

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

深圳市北科瑞声科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘轶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,218,000 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财

务报告工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用情况和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-042

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日