

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 2018年第五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9月28日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号C楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年9月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，并于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数26,514,500股，占公司表决权股份总数的98.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,514,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《无锡睿思凯科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,514,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《无锡睿思凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,514,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,514,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,514,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日