

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年第一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 1 月 23 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：李晓明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认投资设立控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司的议案》

1、 议案内容

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与孙超、李秀梅共同出资设立控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司，注册地为西宁市城西区西川南路 37 号 2 号楼 3 单元 321 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；孙超，认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；李秀梅，认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

该议案为公司第一届董事会第六次会议提交审议议案，具体议案已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，具体内容详见《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日