

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 2019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：2019年1月8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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司》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”）拟与公司的集成实施部经理及核心员工赵俊杰共同出资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司（以下简称“锐驰润恒”），注册地址为北京市昌平区白浮泉路 16 号东院 612，注册资金为 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 90%；赵俊杰，认缴出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10%。

该议案为公司第一届董事会第十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十次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2019 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

2019 年 1 月 8 日