

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 2019 年第三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 9 月 12 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：李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,184,250 股，占公司有表决权股份总数的 55.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李京、史进龙为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、北京金软瑞彩科技股份有限公司《2019 年第三次临时股东大会决议》原件。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日