

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 2020 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：2020 年 5 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：本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集符合《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。
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》。

（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，占公司有效表决权股份总数的 55.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 3 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司主要高管列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名钟博为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

原董事吴洋洋女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低董事会人数。现根据相关法律及公司章程规定，拟提名钟博为公司新任董事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历情况如下：

钟博，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于山东大学计算机科学与技术学院计算机科学与技术专业，获本科学历。2006 年-2013 年供职于光大银行，任大客户经理；2013 年-2018 年创办北京陌游科技有限公司任 CEO。2018 年至今任天津店主助手科技有限公司副总经理。

钟博先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

一、变更概述

（一）变更日期：2019 年 1 月 1 日

（二）变更前后会计政策的介绍

1. 变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，以及财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定

2. 变更后采取的会计政策：

（1）公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年

3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。

（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）同时废止。

（三）变更原因及合理性

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求，进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列

示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		47,000,000.00		47,000,000.00	47,000,000.00
其他流动资产	47,000,000.00	-47,000,000.00		-47,000,000.00	

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

不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟博	董事	任职	2020年5月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日