

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：路明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 5,418,750 股，占公司表决权股份总数的 86.70%。

（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 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

因公司发展及实际需要，公司需增加经营范围，拟对公司章程进行修订，最终经营范围事项以工商局审批通过事项为准。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的绿源国瑞科技股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日