

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司
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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 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：王维马
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,784,000 股，占公司表决权股份总数的 52.26%。

（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 5 人，董事彭中高因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈娜因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《北京新瑞理想软件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日