

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡成委
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 20,777,789 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司控股的江苏天衍文化科技有限公司（以下简称“天衍文化”）与上海小天投资管理有限公司（以下简称“小天投资”）、顾小丽、李大方共同出资设立控股子公司江苏云听文化产业有限公司，注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区肖庄街8号花都汇商务中心5#，注册资本1000万元，其中，天衍文化出资比例为50%，小天投资出资比例为15%，顾小丽出资比例为30%，李大方出资比例为5%。

具体内容详见公司于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,777,789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

该项议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名蔡成委、周杰、丁永华、葛飞、何进、杨利峰、胡家玮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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

该项议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司股东提名张婷婷、王欢为第二届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的职工代表监事董露一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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

该项议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款，注册地址拟由“扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷公共服务中心 1-2 层”变更为“扬州市扬子江中路 186 号扬州智谷科技综合体 A 座 10 层”，上述变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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

该项议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

依据公司发展战略，为提高全资子公司南京灵动信息技术有限公司（以下简称“南京灵动”）综合实力，公司拟对南京灵动进行增资，本次增资完成后，南京灵动注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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

该项议案无需回避表决。

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
蔡成委	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
丁永华	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
周杰	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
葛飞	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

何进	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杨利峰	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
胡家玮	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
王欢	监事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张婷婷	监事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日