

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年第二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7月16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，占公司有表决权股份总数的 55.43%。

（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《关于公司与华融证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展、沟通便利、提高日常工作效率的需要，经双方充分沟通与友好协商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司拟与华融证券有限公司解除持续督导服务协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司经审慎研究，拟与恒泰证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于〈公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的

《北京金软瑞彩科技股份有限公司与华融证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商事宜，以便使该项工作顺利进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

原监事李庆文先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。现根据相关法律及公司章程规定，拟提名邓艳青为公司新任监事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事候选人简历情况如下：

邓艳青，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年3月-2015年1月年供职于北京成众志科技有限公司，任java工程师。2015年5月-2016年5月供职于芯联达信息科技（北京）股份有限公司，任java工程师；自2016年6月6日至今任北京金软瑞彩科技股份有限公司java架构师。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项

（六）审议通过《关于拟变更公司住址及修订公司章程》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟变公司注册地址为：北京市海淀区成府路28号7层4-701-1，4-701-2。最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区海淀路52号十九层1919号，邮政编码：100091。

修改后《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区成府路28号7层4-701-1，4-701-2，邮政编码：100083。

《公司章程》其它条款不作修改。

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，未对公司产生不利影响，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项须经公司股东大会审议通过再行办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

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
邓艳青	监事	任职	2020年7月16日	2020年第二次临时股东大会	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 年第二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 7 月 16 日