

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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 9 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 5 人，出席 5 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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司拟出售控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

本议案为公司第二届董事会第三次会议提交审议议案，具体内容详见公司于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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司拟出售控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司拟出售控

股子公司锐驰汇业供热技术服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

本议案为公司第二届董事会第三次会议提交审议议案，具体内容详见公司于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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司拟出售控股子公司锐驰汇业供热技术服务有限公司股权的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认 2020 年偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

本议案为公司第二届董事会第三次会议提交审议议案，具体内容详见公司于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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认 2020 年偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,797,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李晓明回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事及股东签字的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日