

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券

## 北京新瑞理想软件股份有限公司 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9月14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：董事长王维马先生
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7人，持有表决权的股份总数11,817,750股，占公司有效表决权股份总数的52.41%。

#### （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，董事彭中高因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事陈娜因个人原因缺席；
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 2020 年半年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定权益分派方案如下：截至 2020 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 23,488,928.96 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股 5 股。

本次权益分派共预计转增 11,273,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司定向回购股份并注销方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京新瑞理想软件股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2020-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司定向回购股份并注销完成后，公司股本总额将根据本次回购注销结果做出相应调整，并修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并注销事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并注销事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于罢免公司原董事彭中高并选举张宁为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

基于对公司未来长远发展的考虑，提议更换更有利于公司未来经营和业务发展的来担任公司董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,817,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会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，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
彭中高	董事	离职	2020年9月 14日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
张宁	董事	任职	2020年9月 14日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日