

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：恒泰证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

北京东方瑞威科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京东方瑞威科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）。由于工作失误该公告因存在遗漏，现补充更正遗漏公告信息如下：

一. 更正内容

更正前：原公告缺少《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》议案的相关内容

更正后：补充增加如下内容：

（四）审议通过了《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

议案内容：鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，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包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司

股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7) 授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

表决结果：同意股数 37,375,000 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%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二. 其他相关说明

除上述更正外，《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《北京东方瑞威科技发展

股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日