

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：恒泰证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 2020 年第五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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 32,204,350 股，占公司有表决权股份总数的 55.46%。

（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；

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；

公司主要高管列席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,204,350 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,204,350 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

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京金软瑞彩科技股份有限公司 2020 年第五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 12 月 7 日