

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年第三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A座1511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：王维马
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67.35%。

（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，董事张宁因公务缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事陈娜因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年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 8,773,500 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司权益分派后，公司股本总额将根据本次权益分派做出相应调整，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事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

公司注册地址由北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼十六层 1-26-1626 变更为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 15 层 1-27-1508 公司将根据变更情况修改公司章程。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日