

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：刘建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》议案

1. 议案内容：

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》已于 2020 年 12 月 25 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）上披露（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均参与认购或与发行对象存在关联关系，无需回避。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 25 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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、江南、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐、王中华、赵学章、彭生红、冯长

明、李振礼、张远、孙中秋、刘海桥、王海玉、田勇、穆国鹏、肖海签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。

公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均参与认购或与发行对象存在关联关系，无需回避。

（四）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名王中华、赵学章、彭生红、冯长明、李振礼、张远、孙中秋、刘海桥、王海玉、田勇、穆国鹏、肖海共计 12 名员工为公司核心员工。

核心员工名单已于 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 4 日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见，公示期结束，未收到职工对上述提名员工认定为公司核心员工的异议。

2021 年 1 月 5 日公司召开 2021 年第一次职工大会审议并通过了《关于公司核心员工认定》的议案。

2021 年 1 月 5 日公司第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于提名并认定公司核心员工》的议案，认为提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日