

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡成委
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 20,777,789 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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

该项议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展，公司及子公司 2021 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过人民币 10000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委、控股子公司南京灵动信息技术有限公司及其法定代表人何正国共同为获取上述融资资金无偿提供担保。公司亦为子公司的银行贷款或银行综合授信无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,133,189 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

蔡成委、扬州华信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，公司拟向中国银行扬州开发区支行申请 600 万元的银行授信（其中 200 万元为到期续期的原授信额度），授信有效期为 1 年。子公司南京灵动信息技术有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及其子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,133,189 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

蔡成委、扬州华信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，子公司南京灵动信息技术有限公司拟向中国银行南京城中支行申请 1000 万元的银行授信（其中 300 万元为到期续期的原授信额度），授信有效期为 1 年。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委及南京灵动法定代表人何正国拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

根据业务经营需要，子公司南京灵动信息技术有限公司拟向交通银行江苏分行申请 1000 万元的银行授信（其中 200 万元为到期续期的原授信额度），授信有

效期为1年。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委及南京灵动法定代表人何正国拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及其子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,133,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

蔡成委、扬州华信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日