

证券代码：871297

证券简称：ST 国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司
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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,393,750 股，占公司表决权股份总数的 86.30%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日