

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司 2021年第二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10月26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：董事会
5. 会议主持人：董事长张清岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,827,400 股，占公司表决权股份总数的 64.47%。

（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，董事韩建因工作原因缺席；
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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月11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)披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,827,400 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月11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)披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,827,400 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，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张清岭	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王红宇	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
段维	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩建	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
冯博	监事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
方健宾	监事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2021年10月26日