

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021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：2021年11月8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：董事长王虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议公司 2021 年半年度未分配利润转增股本的预案。

根据公司 2021 年半年度报告财务报表数据，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,956,472.86 元，母公司未分配利润为 21,231,103.75 元。公司目前总股本 6,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 25 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加注册资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议拟增加公司注册资本并修订《公司章程》的部分条款的事项，修改内容如下：

修改《公司章程》第五条，原内容为公司注册资本：人民币 600 万元，变更为公司注册资本：人民币 2100 万元。

修改《公司章程》第十六条，原内容为公司的股份总数为 6,000,000 股，均为普通股，变更为公司股份总数为 21,000,000 股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日