

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 19,490,963 股，占公司表决权股份总数的 72.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议并通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

议案内容：鉴于公司未来发展定位，为进一步落实公司发展战略，拟对成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行更名，更名后的名称为“成都九瑞数科智能科技股份有限公司”，证券简称变更为“九瑞数科”，变更后的公司名称最终以工商部门、监管机构最终核定为准。

议案表决结果：同意 19,490,963 股，占出席股东会有表决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

二、审议并通过《关于拟修订公司章程及变更工商登记的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，本次公司名称和证券简称变更后，拟对《公司章程》部分条款进行修改并进行相应的工商登记变更。章程修订详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-028）。上述拟修订公司章程的条款内容、工商登记变更等事项均以工商行政管理部门核准登记为准。

议案表决结果：同意 19,490,963 股，占出席股东会有表决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日