

证券代码：838613

证券简称：摘牌金软

主办券商：恒泰长财证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,204,350 股，占公司表决权股份总数的 55.46%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议。

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址及经营范围并修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 22 日于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《关于变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,204,350 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金软瑞彩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日