

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室
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：王维马
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 15,427,875 股，占公司表决权股份总数的 58.62%

（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 4 人，董事张宁因公缺席；
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；

公司财务负责人王辉出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王维马先生、陆琦女士、杨勇先生、杨金玉先生、绍劲松先生为公司第四届董事会成员的候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》公告编号 2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,427,875 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王晓晴和陈娜女士为公司第四届监事会成员的候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号 2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,427,875 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

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、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王维马	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆琦	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨勇	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨金玉	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邵劲松	董事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈宁宁	监事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王晓晴	监事	任职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张宁	董事	离职	2021年12月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日