

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：开源证券

## 江苏瑞丰信息技术股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 17 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：蔡成委
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开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 2 人，监事董露因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求，为公司 2021 年年报的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案无需回避表决

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司 2022 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过人民币 10000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委、控股子公司南京灵动信息技术有限公司及其法定代表人何正国共同为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,658,864 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

|             |
|-------------|
| 关联股东蔡成委回避表决 |
|-------------|

三、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日