

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：刘建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》议案，详见 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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%。

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

因全体股东均为关联方，所以全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-043），于 2021 年 1 月 12 日披露了修订后的《公司章程》（公告编号：2021-004）。现因公司拟终止 2020 年第一次股票定向发行，因此取消对《公司章程》第五条、第十七条中有关注册资本和股份总数内容的修改，对第一百八十九条增加股东保护条款，其余修改内容不变。修订公司章程的公告于 2022 年 1 月 24 日在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（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日