

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
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：吴冠标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,401,450 股，占公司有效表决权股份总数的 77.92%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会现提名齐帅、段凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,401,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,401,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
齐帅	监事	任职	2022年3月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
段凯	监事	任职	2022年3月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	监事	离职	2022年3月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋维	监事	离职	2022年3月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年3月1日