

证券代码：872946

证券简称：瑞索股份

主办券商：开源证券

北京瑞索咨询股份有限公司

2022年第二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：董事长隗伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 19,264,808 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务；根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,264,808 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

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

根据公司发展经营状况，预计 2022 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易人	预计发生金额 (元)
关联采购	向北京荣华斋食品有限公司购买员工福利	北京荣华斋食品有限公司	3,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 19,089,808 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

本议案涉及关联交易事项，股东韩炜韬是北京荣华斋食品有限公司实际控制人、执行董事、法定代表人，回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞索咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞索咨询股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日