

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

**福建瑞聚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 3 月 25 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：董事长毛永泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 28,853,640 股，占公司表决权股份总数的 56.6214%。

**（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，董事陈日因工作原因缺席；
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；

4.公司其他高级管理人员均出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名余泽曦先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事陈日先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余泽曦先生为公司第三届董事会董事候选人，保证公司经营管理工作运行。任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，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
陈日	董事	离职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
余泽曦	董事	任职	2022年3月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月28日