

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

## 北京瑞岚卓越科技股份有限公司 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 3 月 28 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：李孟亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李孟亮为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李孟亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。李孟亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于选举李冬为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李冬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。李冬是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于选举赵天雄为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名赵天雄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。赵天雄是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举刘文冬为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名刘文冬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。刘文冬是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于选举栗金霞为第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名栗金霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。栗金霞是连任董事，栗金霞不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于选举刘建英为第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘建英为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一

次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。刘建英是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于选举刘佳伟为第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘佳伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。刘佳伟是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 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
----	----	------	------	------	------

李孟亮	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李冬	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵天雄	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘文东	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
栗金霞	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘建英	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘佳伟	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日