

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司
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 7 月 23 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：董事长路明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,418,750 股，占公司表决权股份总数的 86.70%。

（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；

公司董事会秘书郝红宇，因出差在外，以网络通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名路明、郝红宇、朱民、李庚还、薛宏源为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司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《北京绿源国瑞科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名扈美玲、李建茹为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京绿源国瑞科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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
路明	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郝红 宇	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱民	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李庚 还	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛宏 源	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
扈美 玲	监事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李建 茹	监事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日