

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

## 北京微瑞思创信息科技股份有限公司

### 2022 年第四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 9 月 2 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：赵珩
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、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 14,014,525 股，占公司表决权股份总数的 48.89%。

##### （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；

公司董事会秘书王赓列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名郝佳先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于温馨女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，监事会同意提名郝佳先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

郝佳，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2000年10月，就职于北京电子局所属北京光通信公司，任职技术员、助理工程师。2000年10月至2016年1月就职于深圳国人通信有限公司北京分公司，历任技术员、工程师、商务负责人、通信部经理、分公司负责商务的副总经理（负责移动业务线）、分公司总经理。2019年7月至2020年9月就职于橙果广告（北京）有限公司，任职商务负责人，2020年10月至2022年4月就职于北京微瑞博通科技有限公司，任职技术部高级工程师。2022年4月至今，就职于北京微瑞思创信息科技股份有限公司，任职技术部高级工程师。郝佳先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

具体内容详见公司于2022年8月18日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-062）。

### 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
郝佳	监事	任职	2022年9月2日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决

议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日