

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锐创信通科技股份有限公司 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9月5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：董事长刘志春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 11025000 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；

其他管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事、监事换届公告》公告号：2022-015。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,025,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》公告号：2022-015。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,025,000 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

该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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	-----	------	------	------

		动			
刘志春	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
殷乐	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
刘志红	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陈春楼	监事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
李东坡	监事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2022年第二次临时股东大会会议记录、会议决议

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日