

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司
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 9 月 7 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：董事长姚云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,430,000 股，占公司表决权股份总数的 20.23%。

（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 1 人，董事张凡、余力、黄春香、杨钰龄因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡宗辉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理以及董事会秘书兼副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-117,495,469.53 元，未弥补亏损 117,495,469.53 元，超过公司股本总额 56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,430,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《更换公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司原监事蔡宗辉先生辞职，现提名饶宇龙先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日，至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,430,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

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
蔡宗辉	监事	离职	2022年9月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
饶宇龙	监事	任职	2022年9月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日