

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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 22 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：郑岩松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 9 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11,689,600 股，占公司表决权股份总数的 28.9%。

（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 7 人，列席 2 人，董事吕廷玉、白耕、陈荣国、翟长斌、郭龙鑫因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,689,600 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《选举王宁娃女士为股东代表监事》议案

1. 议案内容：

任命王宁娃女士任股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,689,600 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，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
王宁娃	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日