

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
2022 年第三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 28 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区同普路 800 弄 A 栋公司会议室
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：董事长孙健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 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 9 人，列席 9 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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙健、白茹、童佳涓、徐成伟、高大伟、陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除孙健、白茹、童佳涓为连选连任外，其他 3 名非独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗海涛、金宁、秦双印为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，3 名独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述独立董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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，故不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王继婷、胡又千为公司第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除王继婷为连选连任外，其他监事候选人均为新提名。

为确保公司监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届监事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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，故不存在回避表决情形。

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
孙健	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
白茹	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
童佳涓	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐成伟	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高大伟	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陶威	董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗海涛	独立董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
金宁	独立董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
秦双印	独立董事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王继婷	监事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
胡又千	监事	任职	2022年9月 28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2022年9月29日