

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年第五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10月14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 17,191,240 股，占公司表决权股份总数的 59.98%。

##### （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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于营业范围变更暨修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司章程第二章第十二条原为：技术推广服务；计算机系统服务；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；资料编辑；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、服装、工艺品、鞋帽、箱包、眼镜（不含隐形眼镜）、针纺织品、珠宝首饰（不含进出口黄金）、办公用品、体育用品（不含弩）、玩具、家具、橡胶制品、卫生洁具、家用电器、灯具、包装材料、通讯设备、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、树木（不含种苗）、未经加工的干果、食用农产品；软件开发；版权贸易；动漫设计；食品经营（仅销售预包装食品）；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：技术推广服务；计算机系统服务；会议及展览展示服务；经济贸易咨询；资料编辑；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、服装、工艺品、鞋帽、箱包、眼镜（不含隐形眼镜）、针纺织品、珠宝首饰（不含进出口黄金）、办公用品、体育用品（不含弩）、玩具、家具、橡胶制品、卫生洁具、家用电器、灯具、包装材料、通讯设备、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、树木（不含种苗）、未经加工的干果、食用农产品；软件开发；版权贸易；动漫设计；食品经营（仅销售预包装食品）；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）组织文化交流；互

联网文化经营。

详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于营业范围变更暨修订公司章程公告》(公告编号：2021-076)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,191,240 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年第五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 10 月 14 日