

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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：刘建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 公司副总经理王相荣、邹波、彭生红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘建先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届董事会提名刘建为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名江南女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届董事会提名江南为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名常小军先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届董事会提名常小军为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提名刘文岐先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届董事会提名刘文岐为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提名邹波先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届董事会提名邹波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于提名邹建亭先生继续担任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成员任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届监事会提名邹建亭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于提名张瑾先生继续担任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成员任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本届监事会提名张瑾为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
刘建	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
常小军	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
江南	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
刘文岐	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
邹波	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
邹建亭	监事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
张瑾	监事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日