

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

**宁波瑞星时光商业股份有限公司**  
**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 15 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,118,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.40%。

**（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 6 人，列席 6 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；

公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公司在任监事陈荣平、黄丽娟通讯出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2022-073）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制度）的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会、审计部及相关工作细则（制度）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-074）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-075）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2022-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-078)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》等议案，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司独立董事翁一菲女士自 2022 年第三次临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,118,900 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，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
翁一菲	独立董事	离职	2022年11月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022年11月16日