

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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12月1日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层
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：吴冠标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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7人，持有表决权的股份总数36,264,500股，占公司有效表决权股份总数的89.99%。

（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7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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名苏长君先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因工作需要，吴冠标先生申请辞去董事、董事长职务。董事辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名苏长君先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在补选出新任董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,264,500 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
苏长君	董事	任职	2022年12月1日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴冠标	董事	离职	2022年12月1日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年12月1日