

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

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 7 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：苏长君
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 36,076,050 股，占公司有效表决权股份总数的 89.5187%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事孙涛、吴永平因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事段凯因个人原因缺席；
- 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《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,076,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

(一) 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 2 月 8 日