

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技
券

主办券商：大同证

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 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：于秀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,980,700 股，占公司表决权股份总数的 23.69%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名于秀华、张贞喆、贺庆、刘人榛、谢琦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张卫、李腾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，第三届监事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 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情况。

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
张贞喆	董事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
于秀华	董事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
谢琦	董事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
贺庆	董事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘人榛	董事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张卫	监事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李腾	监事	任职	2023 年 2 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日