

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

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 3 月 20 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛永泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 28,853,640 股，占公司表决权股份总数的 56.62%。

(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.公司其他高级管理人员均列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公司业务发展，2023 年度公司拟向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,853,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 18 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。提名毛永泉、董栋、余泽曦、林歆、江多默为第四届董事会董事候选人，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股

东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。董事均为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,853,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 3 月 18 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。提名第四届监事会成员由魏珊、汪勇军作为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。两名股东代表监事均为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,853,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及与股东之间的关联交易，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
毛永泉	董事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

			20日	时股东大会	
董栋	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
林歆	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
江多默	董事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
魏珊	监事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
汪勇军	监事	任职	2023年3月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月22日