

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司  
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 7 月 7 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间
- 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：董事长陈耳东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 13,138,138 股，占公司表决权股份总数的 81.94%。

#### （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 5 人，列席 1 人，董事谈文舒、张继旭、张志杰、杨艳霞因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡强因个人缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 1 人，高级管理人员张继旭、刘晓辉因个人原因缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 13,138,138 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 0.00%。

#### 3、回避表决情况

无。

### 二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 13,138,138 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 0.00%。

#### 3、回避表决情况

无。

## 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
----	----	------	------	------	------

陈耳东	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谈文舒	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张志杰	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨艳霞	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯伟	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡强	职工代表 监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
薄红亮	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张少军	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日