

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰科技股份有限公司

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 7 月 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：冯国雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,659,450 股，占公司有效表决权股份总数的 45.5315%。

（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 4 人，董事高善武因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘亚光先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于高善武先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举刘亚光先生为公司第四届董事会董事，董事任期与公司第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,659,450 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

此议案不涉及关联事项，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
刘亚光	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高善武	董事	离职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日