

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥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 8 月 16 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：董事长邹锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 24,671,295 股，占公司表决权股份总数的 80.21%。

(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 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘珊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事辞任，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新董事会成员任职。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名刘珊为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名梁夏为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事离职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新监事会成员组成第三届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名梁夏为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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

本议案不涉及关联交易情况，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
刘珊	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁夏	监事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段洋洋	董事	离职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月16日