

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

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 8 月 15 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：赵珩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,820,525 股，占公司表决权股份总数的 48.22%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于彭佳琦女士因个人原因辞去公司监事职务，监事会同意提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

杜明飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，香港树仁大学荣誉学士，2012年10月起担任河北河北鼎嘉琪房地产开发有限公司副总经理兼董事至今。

何红梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，长安大学交通工程专业研究生毕业。2018年1月至2022年9月于北京移联信华照明工程有限公司就职。

2. 议案表决结果：

同意股数13,820,525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：

无回避表决情况。

（二）审议通过《提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于吴雪秀女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

苏晓瑞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学商学院，拥有美国罗彻斯特大学会计硕士学位，现任北京国泰创投投

资总监，拥有 6 年股权投资的工作经验

2. 议案表决结果：

同意股数 13,820,525 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：

无回避表决情况。

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
苏晓瑞	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杜明飞	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何红梅	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日