

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

2023 年第三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 9 月 13 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：董事长姚晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。

（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 19,998,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9935%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向苏杭先生提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,700 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日