

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 18 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：郑岩松
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案并发布公告。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,972,200 股，占公司有表决权股份总数的 39.6%。

(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 6 人，列席 3 人，董事吕廷玉、白耕、郭龙鑫因工作安排缺

席；

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；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 8 月 31 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 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。

（二）审议通过《公司换届选举第六届董事会成员》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名郑岩松先生、吕廷玉先生、康诞宁女士、白耕先生、陈荣国先生、郭龙鑫先生、翟长斌先生 7 人为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

陈荣国先生在获提名后因病去世，其他提名董事获得通过，公司将尽快补选新的董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 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）审议通过《公司换届选举第六届监事会成员》

1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名陈威先生、王宁娃女士作为公司第六届监事会中的股东代表监事候选人，任期三年。

上述股东代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,972,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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
郑岩松	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕廷玉	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
康诞生	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
白耕	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

郭龙鑫	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
翟长斌	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
陈威	监事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王宁娃	监事	任职	2023年9月 18日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日