

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：孙伟杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 39,697,000 股，占公司表决权股份总数的 83.93%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对公司北交所上市后适用的《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程（草案）》的相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对公司目前适用的《山东捷瑞数字科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订北交所上市后适用的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对北交所上市后生效并适用的公司相关治理制度《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》及《董事会议事规则（北交所上市后适用）》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

山东捷瑞数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日