

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张清岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

#### （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 10,494,371 股，占公司表决权股份总数的 45.63%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王红宇和韩建因工作原因缺席；
- 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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,332,000 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

本议案涉及关联交易事项，张清岭为关联股东需要回避表决。

### （二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,494,371 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2024年1月24日