

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

2024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

- 会议召开时间：2024年2月23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：赵珩
- 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6人，持有表决权的股份总数17,208,040股，占公司表决权股份总数的60.03%。

（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5人；
- 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《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟融资不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 2 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）；上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,208,040 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《授权公司董事长全权办理本融资的相关事宜》

1. 议案内容：

为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长，全权办理本次融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。授权董事长办理的融资额度不超过人民币 2000 万，融资期限不超过 2 个月，利率不超过年化 12%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,208,040 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

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 2 月 23 日