

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

## 北京瑞索数科科技股份有限公司

## 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 4 月 1 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：董事长隗伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 74,321,430 股，占公司有效表决权股份总数的 73.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

## (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；  
公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名韩庆玲女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名韩庆玲女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩庆玲不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 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 0.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名齐成斌为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

据《公司法》和《公司章程》规定，提名齐成斌先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

齐成斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 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 0.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名张玲为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张玲女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 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 0.00%；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，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于 提名韩 庆玲女 士为公 司董事 的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、何可。

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、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
郎亮	董事	离职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁超	监事	离职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
路晓 翠	监事	离职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩庆 玲	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
齐成 斌	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2024年4月 1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《北京瑞索数科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

《北京凯泰律师事务所关于北京瑞索数科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日