

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年第 1 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 9 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：董事长张明浩
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,310,693 股，占公司有表决权股份总数的 54.18%。

(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 5 人，列席 0 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《瑞奥电气(北京)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号：2024-008)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,581,150 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%。

3. 回避表决情况

张明浩先生为公司股东、北京瑞奥世纪投资管理中心(有限合伙)、北京钰臻盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，回避表决。

(二) 审议通过《关于选举庞滔先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,310,693 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举孙喜彦女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,310,693 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈文玲女士为公司第四届董事会董事的议

案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,310,693 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张则先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,310,693 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举马立兴先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-010）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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

马立兴先生为公司股东回避表决。

(七) 审议通过《关于选举汤亚峰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-010）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,310,693 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

该议案不涉及关联事项，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
张明浩	董事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
庞滔	董事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
孙喜彦	董事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
陈文玲	董事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
张则	董事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
马立兴	监事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
汤亚峰	监事	任职	2024年4月9日	2024年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日