

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

## 大连瑞克科技股份有限公司

## 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 4 月 25 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：唐恒然
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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 38 人，持有表决权的股份总数 24,481,773 股，占公司有效表决权股份总数的 77.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 6,432,002 股，占公司有效表决权股份总数的 20.46%。

## (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 7 人，列席 7 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；
4. 部分高级管理人员

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司第一届董事会成员任职时间为 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。鉴于公司第一届董事会任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名唐恒然先生、周焕文先生、童景超先生、马志新先生为公司第二届董事会候选人，提名徐杰先生、陈文铭先生、黎维彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 81,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

### 3. 回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨推举第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司第一届监事会任期为 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，任期届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举李方兴先生、邓少亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事张煜共同组成第二届监事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,481,773 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

本次表决不涉及回避表决情况。

## 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
唐恒然	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周焕文	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
童景超	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马志新	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐杰	独立董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈文铭	独立董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黎维彬	独立董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李方兴	监事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邓少亮	监事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张婷、闫倩倩

(三) 结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日