

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司
2024 年第三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 7 月 3 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间
- 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：董事长陈耳东
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 18 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）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,858,108 股，占公司有效表决权股份总数的 92.66%。

(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 2 人，监事胡强因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度的议案》

1、议案内容

为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用北京瑞达恩科技股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京瑞达恩科技股份有限公司章程》以及相关法律法规特制定防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度。

2、议案表决结果

同意股数 14,858,108 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%；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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日