

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
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 8 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：邹锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 24,671,295 股，占公司表决权股份总数的 80.22%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曾飘剑为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理卢艳红女士于 2024 年 7 月 24 日向董事会提交了《辞职报告》，卢艳红女士辞去以上职务后不再担任公司其它职务。

由于董事人数低于法定人数，经股东邹锋提名，由曾飘剑先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2024-025（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 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情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,671,295 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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情况，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 |
|---------|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 曾飘 剑 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 23 日 | 2024 年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 卢艳 红 | 董事 | 离职 | 2024 年 8 月 23 日 | 2024 年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日