

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28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 10 人，持有表决权的股份总数 19,377,293.00 股，占公司表决权股份总数的 61.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,327,522.00 股，占公司表决权股份总数的 4.22%。

(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 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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月12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)上披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案(修订稿)》(公告编号：2024-061)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,377,293.00 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。

(二) 审议否决《关于修订〈大连瑞克科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月12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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-062)、《公司章程》(公告编号：2024-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,327,522.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.85%；反对股数 18,049,771.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实

际情况综合因素的考虑否决本议案。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上否决。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。

(三) 审议否决《关于修订公司在北交所上市后适用的〈大连瑞克科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月12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)上披露的《关于修订〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的公告》（公告编号：2024-064）、《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,327,522.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.85%；反对股数 18,049,771.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

鉴于当前修订北交所上市后适用的《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况综合因素的考虑否决本议案。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上否决。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。

三、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：闫倩倩、黄洲城

(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。

四、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年第二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 8 月 29 日