

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

## 北京智信恒瑞科技股份有限公司

## 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：董事长罗琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,860,034 股，占公司有效表决权股份总数的 76.0441%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会三年任期将满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司召开董事会选举第三届董事会成员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,860,034 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

无

### （二）审议通过《关于监事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会三年任期将满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司召开监事会选举第三届监事会成员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,860,034 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

无

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币2793.12万元。	第五条 公司注册资本为人民币4189.68万元。
第十八条 公司股份总数为2793.12万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为4189.68万股，全部为普通股。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,860,034 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%。

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通过。

## 3. 回避表决情况

无

## 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
罗琪	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范延磊	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王一涵	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陆金亮	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

董彦利	董事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗小科	监事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨霖	监事	任职	2024年8月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届监事会第十二次决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日