

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司
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 9 月 20 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：董事长隗伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序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 8 人，持有表决权的股份总数 65,356,819 股，占公司表决权股份总数的 64.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司新源支行签订《保证合同》，为控股股东、实际控制人隗伟向北京银行股份有限公司新源支行（以下简称“北京银行新源支行”）申请不超过人民币 800 万元的银行贷款提供担保。同时，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）为上述借款提供担保，公司及股东肖波与融资担保公司签订《反担保（保证）合同》，向融资担保公司提供反担保。隗伟已就上述担保情况向公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,286,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为隗伟、肖波。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于 补充确 认对外 担保的 议案》	7,597,993	7.51%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可。

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《北京瑞索数科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

《北京凯泰律师事务所关于北京瑞索数科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日