

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24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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名叶树霖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、副总经理李紫建女士于 2024 年 9 月 2 日向董事会提交了《辞职报告》，李紫建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，经股东深圳前海磁石区块链产业发展研究中心有限公司提名，由叶树霖女士担任公司董事。

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 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：2024-038(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经营范围并修订公司章程公告》。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经审计）为-1,010,683.45, 未分配利润（未经审计）为-35,288,020.95 元，实收股本总额为 30,753,972.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一且净资产首次出现负值。

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、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
叶树霖	董事	任职	2024 年 9 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李紫建	董事	离职	2024 年 9 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 9 月 24 日