

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

2024 年第一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 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室
- 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：王维马
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,427,875 股，占公司表决权股份总数的 58.62%。

(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 4 人，董事陶丽娜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》

1. 议案内容：

董事陶丽娜女士辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名夏小红先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
陶丽娜	董事	离职	2024年9月 27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏小红	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新瑞理想软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》；

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2024年9月30日