

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司
2024 年第四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 29 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间
- 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：董事长陈耳东
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 13 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）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,637,708 股，占公司有表决权股份总数的 87.70%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书的议案》

1、议案内容

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。本次拟合计发行股票数量 649,913 股，拟发行价格 23.08 元/股，共募集资金 14,999,992.04 元。根据法律、法规的要求，公司依法编制了股票定向发行说明书。

2、议案表决结果

同意股数 14,637,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

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

参会股东不涉及关联交易，无需回避表决

（二）、审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议的议案》

1、议案内容

根据此次股票发行的议案，提请股东大会批准北京瑞达恩科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议。本协议经双方签字、盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且在获得全国股份转让系统出具的无异议函后生效。

公司控股股东、实际控制人陈耳东先生与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了《北京瑞达恩科技股份有限公司与扬州冀海四期创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，该协议须经双方签字盖章后成立，经公司董事会和股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2、议案表决结果

同意股数 3,693,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东陈耳东回避表决。

（三）、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果

同意股数 14,637,708 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于依据股票发行方案修订公司章程及变更注册资本的议案》

1、议案内容

(1) 公司根据本次股票定向发行的发行结果变更公司注册资本。

(2) 根据本次股票发行的发行结果，同意修改《北京瑞达恩科技股份有限公司章程》。具体如下：公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司注册资本，股份总数等内容将发生变化，同意公司根据本次发行完成后，对公司章程中涉及注册资本、股份总数等内容的条款相应修改。

2、议案表决结果

同意股数 14,637,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

(2) 签署本次股票发行过程中涉及的协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

(3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交本次股票发行的申请备案材料；回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会等监管机构和部门就公司本次股票发行所涉及事项的回复意见；

(4) 本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关工商变更登记手续及其他相关变更登记手续；

(5)在发行决议有效期内，若全国中小企业股份转让系统政策发生变化，则按新政策继续办理本次股票发行事宜；

(6)聘请公司本次股票发行的验资机构等中介机构；

(7)在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果

同意股数 14,637,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

六、审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1、议案内容

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排，现有股东放弃优先认购权。

2、议案表决结果

同意股数 14,637,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日