

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司
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 9 月 30 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵旷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,493,920 股，占公司有效表决权股份总数的 52.04%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司变更相关承诺事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

本议案关联股东北京瑞风择选投资管理有限责任公司、产业投资基金有限责任公司、共青城惠华启丰投资合伙企业（有限合伙）、赵旷、张成胜、王可、万晓东、刘静宜、红鋈回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日