

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10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 12 人，持有表决权的股份总数 50,241,920 股，占公司表决权股份总数的 58.76%。

## (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《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事王凡林先生因个人原因拟辞去本公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王凡林将继续履行独立董事职责。

为规范公司治理，公司董事会提名魏素艳女士为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。同时原先由王凡林先生担任的董事会专业委员会委员职务，由魏素艳女士担任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请中信建投证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与东北证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞风协同科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 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事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 1 日