

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司
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 11 月 4 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：董事长张清岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 8,119,371 股，占公司表决权股份总数的 35.30%。

（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 3 人，董事王红宇、韩建因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张清岭为董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

（二）审议通过《关于提名王红宇为董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

（三）审议通过《关于提名张磊为董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

(四) 审议通过《关于提名段维为董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

(五) 审议通过《关于提名韩建为董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

（六）审议通过《关于提名冯博为监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

（七）审议通过《关于提名方健宾为监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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) 披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,371 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 0.00%；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。

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
张清岭	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王红宇	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
段维	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩建	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
冯博	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
方健宾	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的股东大会决议。

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日