

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 年第五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 12 月 23 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 12 月 6 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）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 3 人，持有表决权的股份总数 14,627,108 股，占公司有表决权股份总数的 84.35%。

（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《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第九十六条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。	第九十六条 董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。

提请股东大会授权董事会办理本次公司修订《公司章程》相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

2、议案表决结果

同意股数 14,627,108 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%。

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。

二、审议通过《关于提名张旭先生为第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据工作需要，提名张旭先生作为第四届董事会董事，任期自公司 2024 年

第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。张旭先生符合董事任职条件。

2、议案表决结果

同意股数 14,627,108 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 0.00%。

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、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
张旭	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第五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 12 月 24 日