

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 12 月 24 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 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《北京瑞风协同科技股份有限公司终止股票定向发行公告》（公告编号：2024-041）。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 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《北京瑞风协同科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,983,920 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

本议案涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所、中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）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 年第四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 12 月 26 日