

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙健
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》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 3 人，持有表决权的股份总数 7500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2025 年度,公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过 36,000 万元进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：

2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于修订〈拉萨国瑞税务咨询股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日