

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
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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵旷
6. 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 9 人，持有表决权的股份总数 40,493,920 股，占公司有表决权股份总数的 47.36%。

（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董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王勇先生因工作调整辞去本公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司股东大会选举产生新任董事之前，王勇将继续履行董事职责。

为规范公司治理，经公司股东产业投资基金有限责任公司推荐，公司董事会提名孙韶春先生为公司董事候选人，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,493,920 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、备查文件目录

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 12 日