

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 31 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：董事长毛永泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 28,600,960 股，占公司表决权股份总数的 56.1256%。

(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，董事江多默、余泽曦因工作原因缺席；
- 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均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林文佳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2025-004的《第四届董事会第八次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,600,960 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，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
江多默	董事	离职	2025年3月 31日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
林文佳	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日