

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

原主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高冠男
- 召开情况合法合规性说明：

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司总经理、财务负责人及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《关于拟与华源证券股份有限公司签订持续督导协议》

1. 议案内容：

鉴于东北证券股份有限公司与吉林省锐迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）签订的持续督导协议自 2025 年 2 月 12 日起解除。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟聘请华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）承接公司持续督导工作。华源证券对公司的业务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了调查，同意承接公司主办券商工作。公司拟与华源证券签订持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由华源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于与华源证券股份有限公司签订持续督导协议的说明》

1. 议案内容：

公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）签订持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转

让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《吉林省锐迅信息技术股份有限公司与华源证券股份有限公司签订持续督导协议的报告》，报告对公司与华源证券签订持续督导协议事宜进行了说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟聘请华源证券股份有限公司承接公司持续督导事项》

1. 议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请华源证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。（2）申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请华源证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。（3）本次聘请华源证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。（4）授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日