

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵珩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 17,285,240.00 股，占公司表决权股份总数的 60.30%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵珩、夏振宇、周像金、万明超、肖博勋为公司第四届董事会董事候选人，上述五位候选人中除万明超和肖博勋首次当选外均为连选连任。第四届董事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,285,240.00 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〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名何红梅、杜明飞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为连选连任，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事

会，第四届监事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届监事会履行监事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,285,240.00 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
万明超	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵珩	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏振宇	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周像金	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖博勋	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏晓瑞	董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王赓	董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

杜明 飞	监事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何红 梅	监事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日