

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2 3 0 6 室会议室
- 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：董事长江英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 46,073,374 股，占公司有表决权股份总数的 92.1467%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名江英、刘晓兵、陈淑霞、杨楠、李秀萍为公司第五届董事会的董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名秦根建、郭超为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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%。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。

详见公司2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **46,073,374** 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事项，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
江英	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘晓兵	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈淑霞	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨楠	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

李秀萍	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦根建	监事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭超	监事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日