

证券代码：839667

证券简称：瑞法科技

主办券商：川财证券

重庆瑞法科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
- 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：周世巍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,889,000 股，占公司表决权股份总数的 98.89%。

（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；
- 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本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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《关于提名雷雪先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事奉艳女士个人原因辞去公司监事职务，现提名雷雪先生为公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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。

（四）审议通过《关于提名邱华女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事邓世强先生个人原因辞去公司监事职务，现提名邱华女士为公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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、备查文件

《重庆瑞法科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日