

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室。

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：董事长姚晓辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 18,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.9990%。

（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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届提名姚晓辉先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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《关于董事会换届提名严密女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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《关于董事会换届提名余书磊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-042）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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《关于董事会换届提名金小冬先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-042）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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。

（五）审议通过《关于董事会换届提名梅俊先生为公司第四届董事会董事的议

案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-042）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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。

（六）审议通过《关于监事会换届提名张天博先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司监事换届公告》（编号：2025-043）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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。

（七）审议通过《关于监事会换届提名槐功建先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，

公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司监事换届公告》（编号：2025-043）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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。

（八）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《北京金信瑞通科技股份有限公司对外提供借款的公告》（编号：2025-046）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,999,800 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
姚晓辉	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
严密	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
余书	董事	就任	2025 年 9 月	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

磊			9 日	时股东会会议	
金小冬	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梅俊	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张天博	监事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
槐功建	监事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 9 日