

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

北京瑞索数科技股份有限公司

2025 年第三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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事蔡伟华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 14,787,210 股，占公司有表决权股份总数的 14.6131%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,710,302 股，占公司有表决权股份总数的 5.6428%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事隗伟因未出席缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会免去隗伟先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因隗伟先生已无法正常履行公司董事（长）职务，为保障公司稳健经营和长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》规定，提请股东大会免去隗伟先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,497,512 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吕海波先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名吕海波先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吕海波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,497,512 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名梁海丰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名梁海丰先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

梁海丰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,487,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9512%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王建勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名王建勇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王建勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,487,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9512%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名聂婷女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名聂婷女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

聂婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,487,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9512%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于提请股东会免去隗伟先生公司董事职务的议案	14,848,997	100%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于提名吕海波先	14,848,997	100%	0	0.00%	0	0.00%

	生为 公司 董事 的议 案						
3	关于 提名 梁海 丰先 生为 公司 董事 的议 案	14,838,997	99.9326%	0	0.00%	10,000	0.0674%
4	关于 提名 王建 勇先 生为 公司 董事 的议 案	14,838,997	99.9326%	0	0.00%	10,000	0.0674%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

(二) 律师姓名：乔利斌、韩娜娜

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东会的表决结果合法有效。

四、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
吕海波	董事	就任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
梁海丰	董事	就任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王建勇	董事	就任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
聂婷	监事	就任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京瑞索数科技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》；
《2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

北京瑞索数科技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日