

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司
2025 年第四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 10 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京瑞达恩科技股份有限公司会议室
- 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：董事长陈耳东
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 18 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）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数

15,446,154 股，占公司有表决权股份总数的 89.07%。

（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 6 人，列席 5 人，董事杨艳霞因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡强因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况 无

三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日