

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证

券

杭州瑞成信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 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：董事长宋林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名宋林先生、金征雷先生、邱光球先生、汪涌先生、赖群群先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名祝阿敏女士、贺志成先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主

选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 0.00%；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

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
宋林	董事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金征雷	董事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱光球	董事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪涌	董事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赖群群	董事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
祝阿敏	监事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺志成	监事	就任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- （一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日