

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司  
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 11 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为公司一楼会议室。

#### 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：董事长刘建

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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；
4. 公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘建先生继续担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名江南女士继续担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名江南女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名常小军先生继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名常小军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于提名刘文岐先生继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘文岐先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于提名邹波先生继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邹波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订公司制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订公司制度的部分条款。

- 1、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股东会议事规则
- 2、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会议事规则
- 3、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事会议事规则

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于提名王相荣先生继续担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王相荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于提名张瑾先生继续担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张瑾先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

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
刘建	董事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
江南	董事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
常小军	董事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘文岐	董事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
邹波	董事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
王相荣	监事	就任	2025-11-17	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

				时股东会会议	
张瑾	监事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日