

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室；电子通讯方式为腾讯视频会议。

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：董事长孙健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已经由公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》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 74,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 6 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 8 栋 1 单元 4 楼 2 号”变更至“西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 栋 1 单元 12 层 3 号”；并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,300 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

无

三、备查文件

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日