

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市拱墅区新文路 33 号天堂 E 谷 3 号楼 308 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：董事长宋林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(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 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《拟修订〈公司章程〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于《拟修订〈股东会议事规则〉》的议案》

1. 议案内容：

公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》；根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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）审议通过《关于《拟修订〈董事会议事规则〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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。

（四）审议通过《关于《拟修订〈监事会议事规则〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《监事会议事规则》进行了修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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。

（五）审议通过《关于《拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《对外担保管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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。

（六）审议通过《关于《拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《关联交易管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（七）审议通过《关于《拟修订〈对外投资管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（八）审议通过《关于《拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（九）审议通过《关于《拟修订〈投资者关系管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十）审议通过《关于《拟修订〈承诺管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《承诺管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十一）审议通过《关于《拟修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十二）审议通过《关于《拟修订〈利润分配管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十三）审议通过《关于《拟修订〈募集资金管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《募集资金管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十四）审议通过《关于《拟修订〈内幕信息知情人登记制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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

（十五）审议通过《关于《拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《年报信息披露重大差错责任追究制》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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、备查文件

- （一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司章程》
- （二）《杭州瑞成信息技术股份有限公司股东会议事规则》
- （三）《杭州瑞成信息技术股份有限公司监事会议事规则》
- （四）其他修改后的内控制度
- （五）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （六）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

股东会

2025 年 12 月 15 日