

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

2025 年第二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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2306 室会议室

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：董事长江英先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 46,073,374 股，占公司有表决权股份总数的 92.1467%。

(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 4 人，董事刘晓兵因工作原因缺席；

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，修订《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司章程》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》的规定及结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《利润分配管理制度》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《董事会议事规则》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《监事会议事规则》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,073,374 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日