

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：王维马
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 15,362,250 股，占公司表决权股份总数的 58.37%。

(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，董事夏小红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈娜因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，

拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,362,250 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,362,250 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈关于拟修订等公司相关治理制度的议案〉》

1. 议案内容：

《关于拟修订等公司相关治理制度的议案》议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《公司投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,362,250 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（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：

《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,362,250 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

北京新瑞理想软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日