

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

## 北京瑞风协同科技股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### 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    书面投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵旷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 10 人，持有表决权的股份总数 46,222,420 股，占公司表决权股份总数的 54.06%。

##### （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 9 人，列席 9 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,964,420 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

关联方中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	非独立董事赵旷	46,222,420	100%	是
2.2	非独立董事张成胜	46,222,420	100%	是

2.3	非独立董事王可	46,222,420	100%	是
2.4	非独立董事万晓东	46,222,420	100%	是
2.5	非独立董事刘静宜	46,222,420	100%	是
2.6	非独立董事孙韶春	46,222,420	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	独立董事李东方	46,222,420	100%	是
3.2	独立董事魏素艳	46,222,420	100%	是
3.3	独立董事何铁宁	46,222,420	100%	是

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
赵旷	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张成胜	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王可	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
万晓东	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东大会	审议通过

				会会议	
刘静宜	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙韶春	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李东方	独立董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏素艳	独立董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
何铁宁	独立董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘天华	独立董事	离任	2026-01-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日