

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，占公司有表决权股份总数的 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）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）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	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