

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

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 2 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室。

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：董事长姚晓辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 18,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.9980%。

(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 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. 公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议《关于变更会计师事务所的议案》，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)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》，(公告编号为:2026-005)。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 18,999,600 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日