

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

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 3 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层。

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：董事长毛永泉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,592,600 股，占公司表决权股份总数的 56.1092%。

(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，董事林歆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告编号为 2026-003 的《第四届董事会第十三次会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,592,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告编号为 2026-003 的《第四届董事会第十三次会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,592,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告编号为 2026-006 的《第四届监事会第八次会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,592,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
毛永泉	董事	就任	2026-3-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
余泽曦	董事	就任	2026-3-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林文佳	董事	就任	2026-3-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏珊	监事	就任	2026-3-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪勇军	监事	就任	2026-3-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
董栋	董事	离任	2026 年 3 月 20 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

林歆	董事	离任	2026年3月 20日	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	----------------	---------------------	------

四、备查文件

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月24日