

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,688,720 股，占公司表决权股份总数的 56.2978%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江多默因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 441,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东毛永泉、董栋、余泽曦回避表决，回避表决股份总数为 28,247,400 股。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董

事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日