

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

**北京华瑞核安科技股份有限公司**  
**2020 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**

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王伟华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 2089.13 万股，占公司表决权股份总数的 67.39%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张铮、刘波、喻言因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2089.13 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.39%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《制定<信息披露管理制度>》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华瑞核安：信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2089.13 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.39%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日