

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年第二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6月2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4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4人，董事何同华因工作原因缺席；
- 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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18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)上公布的《华瑞核安：董事、监事换届公告》(公告编号：2020-014)。

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 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18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)上公布的《华瑞核安：董事、监事换届公告》(公告编号：2020-014)。

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 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《补充确认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18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：关于补充确认变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）

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 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伟华	董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓华	董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许飞鸿	董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周建波	董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘亚莉	董事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蒋荣卫	监事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何同华	监事	任职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉田	董事	离职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何同华	董事	离职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张铮	监事	离职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
喻言	监事	离职	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2020 年第二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 6 月 3 日