

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
2022 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：2022 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：普瑞奇公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长张叔威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5，列席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事任命》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事任命的公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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
韩璐	监事	离职	2022年11月3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王茜	监事	任职	2022年11月3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事、监事、高管、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年11月7日