

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
2023 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：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：普瑞奇公司
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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 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 7 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张叔威、马永清、李岩、刘冬立为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。其中张叔威、马永清、李岩、刘冬立为连任董事。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘长春、王茜为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过

后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。其中刘长春、王茜为连任监事。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名公司独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司董事会提名李琪女士、王一兵先生、杨丽文女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

上述独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司对部分董事发放津贴》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和津贴水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事发放津贴，其中与公司签订劳动合同的董事按照劳动合同和公司薪资制度领取薪酬，未签订劳动合同的董事发放董事津贴。

董事津贴的发放自股东大会审核通过之日起开始执行，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，每年 12 月 25 日前须到税务机关开具对应发票交与公

司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李岩、于红。

（六）审议通过《关于公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事工作制度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年上半年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
张叔威	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李岩	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马永清	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘冬立	董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李琪	独立董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王一兵	独立董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨丽文	独立董事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘长春	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王茜	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 27 日