

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王维马
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 15,285,250 股，占公司表决权股份总数的 67.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司第二届董事会第十

六次会议决议公告》(公告编号:2018-024)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,285,250 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

议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案。

1.议案内容:

详见公司于 2018 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-025)

2.议案表决结果:

同意股数 15,285,250 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 0.00%; 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

议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容:

详见公司于 2018 年 10 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-024)

2.议案表决结果:

同意股数 15,285,250 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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京新瑞理想软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日