

证券代码：871297

证券简称：ST 国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871297	ST 国瑞	2021 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展需要和公司战略规划,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘决定拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 26 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)披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-002)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年3月5日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：路明

联系电话：18618264688

联系地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103；

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2021年1月26日