

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

## 北京东方瑞威科技发展股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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 8 月 3 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	430180	东方瑞威	2021年7月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦2306室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年半年度报告》议案

具体内容详见公司于2021年7月19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《北京东方瑞威科技发展股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

(二) 审议《2021年半年度权益分配方案》议案

截至2021年6月30日，挂牌公司未分配利润为22,251,047.62元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为40,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.5股。

(三) 审议《关于修订公司章程》议案

公司根据经营发展需要，结合本次权益分派后总股本的变化，拟对公司章程进行修订。

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

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年8月2日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦2306室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎春兰

电话：010-51843810

传真：010-63324477

联系地址：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦2306室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司 董事会

2021年7月19日