

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 29 日公司第一届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日 10:00:00。

本次会议采取现场投票，不涉及其他投票方式

（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	873432	英瑞博	2021 年 10 月 11 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

北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命皇培培为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事的议案》

皇培培女士因个人原因辞去董事职务，选举杨月女士担任公司第一届董事会董事，任期 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。杨月女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

杨月，女，1994 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 11 月任北京世邦魏理仕物业管理有限公司会计，2019 年 11 月至 2021 年 9 月任中瀚石林企业咨询（上海）有限公司北京分公司高级会计，2021 年 9 月至今任北京英瑞博系统技术股份有限公

司财务经理。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2021 年 10 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚应颖（董事会秘书）

联系电话：010-58896099

传真 010-58896099-804

电子邮箱：yaoyy@jointbest.com

邮编：100039

联系地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日