

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 2022 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 2022 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 2 月 8 日 10:00:00。

（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	873432	英瑞博	2022 年 1 月 28 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<北京英瑞博系统技术股份有限公司定向发行说明书>的议案》

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量 200 万股，发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金人民币 1000 万元。

本次股票发行募集资金用于补充流动资金。

本次股票发行拟发行对象 2 名，为公司现有股东：王虎、何玮。

（二）审议《关于签署附生效条件的<北京英瑞博系统技术股份有限公司定股份认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与 2 名发行对象王虎、何玮。

该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于拟修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本由 2,100 万元变更为 2,300 万元，股份总数由 2,100 万股变更为 2,300 万股，为此需要修改公司章程相关条款。

（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范北京英瑞博系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定北京英瑞博系统技术股份有限公司募集资金管理制度。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权范围包括但不限于：

1. 制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；
2. 办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

3. 编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

4. 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5. 修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

6. 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

（七）审议《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度财务报表的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（八）审议《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），（二），（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 2 月 8 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十二次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日