

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日上午 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	430180	东方瑞威	2022年7月12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《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会提名江英、周永彬、王志强、刘晓兵、杨楠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日且第三届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名秦根建、郭超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日且第三届监事会任期结束次日生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

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：2022年7月14日09:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦2306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十五次会议决议》

（二）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十六次会议决议》

（三）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八次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司 董事会

2022年6月30日