

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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

本次年度股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 11:00。

（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	831073	瑞恒科技	2022年9月1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

福建省福州市晋安区新店秀山路63号建邦伟业2号楼4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至2022年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-117,495,469.53元，未弥补亏损117,495,469.53元，超过公司股本总额56,500,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请股东大会审议。具体内容详见2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《更换公司监事》议案

因公司原监事蔡宗辉先生辞职，现提名饶宇龙先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日，至本届监事会任期届满。

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

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（见附件）、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、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：2022 年 9 月 6 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业广场 2 号楼 4 层公司董秘办公室； 联系人：公司董事会秘书滕非； 联系电话：13306901593； 传真：0591-83327893

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司董事会

2022年8月22日