

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

## 北京瑞岚卓越科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 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	839188	瑞岚卓越	2022年9月12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

北京市朝阳区大屯里 317 号楼金泉时代 3 单元 909 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选赵维为公司监事的议案》

公司监事会于 2022 年 8 月 23 日收到公司原监事会主席刘建英女士的辞职报告。由于刘建英女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名赵维先生为公司监事，任期与本届监事任期一致。

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. 自然人股东亲自出席会议的, 持本人身份证办理登记手续, 委托代理人出席会议的, 代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、 加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续, 委托代理人 出席的, 代理人必须持有本人身份证、 法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、 加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记, 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区大屯里 317 号楼金泉时代 3 单元 909 室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：栗金霞，联系电话：010-84973936

（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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日