

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 16 日 14:00。

(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	839215	国瑞数码	2023年1月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所为本次会议进行见证的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层。

二、会议审议事项

（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-061）。

（二）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由公司控股股东或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-062）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人

证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 16 日 13: 00

(三) 登记地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

电话：010-82990836 022-27237082

传真：022-27237081

联系人：毛海翔

(二) 会议费用：往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日