

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 2 月 3 日上午 10 点。

（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	873370	瑞有科技	2023年1月31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

佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街11座109号商铺

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展规划和需要，经综合评估，现提议聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

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. 自然人股东持本人身份证、账号卡；
2. 由代理人代办个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账号卡及代理人身份证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月3日上午9点：30分

（三）登记地点：佛山市高明区荷城街道高明碧桂园翠岸一街11座109号商铺
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冼结虹

联系电话：0757-88665511

联系地址：佛山市高明区荷城街道高明碧桂园翠岸一街11座109号商铺

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司董事会

2023年1月18日