

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规范要求。

##### （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 3 月 6 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	833660	腾瑞明	2023年2月28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

北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张清岭、王红宇、张磊和北京瑞明腾飞科技中心(有限合伙)。

### (二) 审议《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年3月3日 15:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室 公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室  
2、董事会秘书：段维  
2、联系电话：010-51709886  
3、邮箱：duanw@bjtrm.com
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第五次  
会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司董事会

2023年2月13日