

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 10:00:00。

（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	873432	英瑞博	2023 年 2 月 27 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

北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘莹为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事的议案》

公司董事会于 2023 年 1 月 31 日收到董事杨月女士的辞职报告。根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议任命潘莹为公司新任董事的议案。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
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）和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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2023 年 3 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚应颖（董事会秘书）

联系电话：010-58896099

传真：010-58896099-804

电子邮箱：yaoyy@jointbest.com

邮编：100039

联系地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京英瑞博系统科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日