

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 3 月 8 日 9:00

（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	834369	锐志天宏	2023年3月3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

北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买流动性高、低风险理财产品。拟投资额度累计最高不超过人民币 3000 万元（含），有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。

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人股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、代理人身份证复印件。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席时，须持有法定代表人或执行事务合伙人本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席时，须持有本人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2023年3月7日9：00

（三）登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院4号楼5层501

四、其他

（一）会议联系方式：010-23275118

（二）会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日