

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：国融证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 10:00。

（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	873126	智信恒瑞	2023年6月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟定向发行数量不超过 1,360,000 股（含 1,360,000 股）股票，发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金不超过人民币 10,200,000.00 元（含 10,200,000.00 元），具体方案详见《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）。本次股票发行新增投资者为 1 人，发行对象以现金认购，公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。

（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉的议案》

本次股票发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行之认购协议》。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务

指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。

（五）审议《关于拟变更注册资本并修改<北京智信恒瑞科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于本次股票发行完成后，公司的注册资本、股数份额及股东情况等事项均发生了变化，根据《公司法》的相关规定，公司将对《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》作出相应内容的修改。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

就本次定向发行，拟提请股东大会授权董事会办理本次定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

（七）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

《公司章程》未对现有股东是否享有优先认购权做出规定，现提请股东大会明确在本次股票定向发行的股票登记日在册股东不享有优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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

出席会议的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

姓名：范延磊

电话：13041178505

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会

2023年6月2日