

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

## 福建瑞恒信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9 月 7 日 11:00。

##### （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	831073	瑞恒科技	2023年8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

福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业 2 号楼 4 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-123,467,625.16 元，未弥补亏损 123,467,625.16 元，超过公司股本总额 56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请股东大会审议。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月6日9：00-17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市晋安区新店秀山路63号建邦伟业广场2号楼4层公司董秘办公室；联系人：郑添来；联系电话：13606056038；传真：0591-83327893

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司董事会

2023年8月22日