

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

## 北京中广瑞波科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10 时。

##### （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,包含优先股股东,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	834240	中广瑞波	2023年9月6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

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层, 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于为弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日, 公司未分配利润累计金额-61,307,866.16 元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000 元的三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》(见本通知附件)和代理人身份证;(2) 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然

人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《委托授权书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（3）《授权委托书》式样见本通知附件。

（二）登记时间：2023年9月1日9时至10时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层，公司董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王千帆

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机：18611218909

邮箱：[wangqianfan@otasim.com](mailto:wangqianfan@otasim.com)

地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层（邮编：100044）

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司董事会

2023年8月23日