

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 13 日 09:30。

（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	873370	瑞有科技	2023 年 9 月 8 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

佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11 座 109 商铺会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 的〈广东瑞有科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告〉(公告编号 2023-025)。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2023-026)。

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. 自然人股东持本人身份证件、账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证件（复印件）、

委托人亲笔签署的授权书、股东账号卡及代理人身份证件；

3. 办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月13日 09:00

(三) 登记地点：佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11 座 109
商铺会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

(二) 联系人：冼结虹

(三) 联系电话：0757-88665511

(四) 联系地址：佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11 座 109
商铺

(五) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司董事会

2023年8月29日