

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年11月24日10:00
- 2、网络投票起止时间：2023年11月23日15:00—2023年11月24日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	839573	浦辰瑞铂	2023年11月 21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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请上海普世万联律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

上海浦辰瑞铂科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于《公司拟变更会计师事务所》议案》

根据公司业务发展需要及公司战略规划，经综合评估，决定改聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年年度审计机构，具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2023-044)。

(二) 审议《关于《补选朱业业先生为公司董事》议案》

由于原董事陈宜彬先生因个人原因提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举新任董事。提名朱业业先生为新任董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-046)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 24 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱谦

联系方式：021-51695978

电子邮箱：zhuqian@richbox.biz

(二) 会议费用：大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月9日