

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

## 北京瑞达恩科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开、召集符合议案审议程序，符合《公司法》和《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

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 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	430172	瑞达恩	2023年11月28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

北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼101房间。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年半年度权益分派预案》

详细内容请查阅同时披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-034）

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

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登

记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应当出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月1日9:30

（三）登记地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1号楼101  
房间

#### 四、其他

（一）会议联系方式：18601092295

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2023年11月16日