

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 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	831275	睿泽科技	2023年12月11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

北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层 1101 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名胡晓克先生为公司第五届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京睿泽恒镒科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-061）。

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定代表人授权委托书（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、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 12 日 9:30-11:30

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 8 号威地科技大厦 11 层 1101 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢福祥；联系电话：010-80108045；联系地址：
北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层 1101 室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日