

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

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

经第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票（）

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 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	873627	西安瑞霖	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

西安市高新区里花南路 8 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-057）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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；

_____。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、自然人股东须持本人身份证出席会议，如自然人股东届时不能亲自参加会议，请签署《授权委托书》，由委托代理人持本人身份证和授权委托书原件参加会议。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他股东参照前述要求办理。
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 5、登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市高新区里花南路 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶秋红，电话：029-81119467

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日