

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

召开本次股东大会的议案已经由公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《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：2024 年 1 月 22 日下午一点。

(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	870624	国瑞税务	2024 年 1 月 19 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

上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司租用控股股东房产，预计 2024 年度日常性关联交易发生金额不超过人民币 1,000,000.00 元。本次关联交易，属于公司提升公司整体形象，吸引留用优秀管理、专业人才，以满足公司未来业务发展的需求。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙健。

(二) 审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2024 年度,公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过 36,000 万元进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。投资期限自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(三) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司发展的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于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)披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-004)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月22日9:00-12:00

（三）登记地点：上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62159896；联系人：董事会秘书白茹

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日