

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 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

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：2024 年 1 月 31 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	2024年1月26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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,负责对公司2023年度财务报告提供全面审计服务

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：2024 年 1 月 31 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

《第四届董事会第五次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日