

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

## 北京瑞索数科科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

## （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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （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 4 月 1 日（上午 9:00）。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	872946	瑞索数科	2024年3月25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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京凯泰律师事务所的律师见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名韩庆玲女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名韩庆玲女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩庆玲不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

(二) 审议《关于提名齐成斌为公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名齐成斌先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

齐成斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

(三) 审议《关于提名张玲为公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张玲女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 1 日（上午 8:00-9:00）

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郎亮 联系地址：北京市顺义区南彩彩达二街 2 号 12-295 北京瑞索咨询股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京瑞索数科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日