

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 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	871297	绿源国瑞	2024年6月11日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

（七）会议地点

北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2023年度董事会工作报告》，并由董事长路明代表董事会汇报2023年度的工作情况，对公司2024年度的主要工作做出总体要求和安排。

（二）审议《关于公司2023年年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2023年年度监事会工作报告》，并由监事会主席扈美玲代表监事会汇报2023年年度工作情况。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文

件的规定，公司 2023 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度公司利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构议案》

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保证公司审计业务的连贯性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。
2. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱民

联系电话：18618264688

联系地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2024年4月17日