

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 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

2023 年度股东大会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 4 月 22 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4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所指派的律师见证。

（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 2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 4 月 1 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》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

监事会 2023 年工作总结，及 2024 年工作安排。

(四) 审议《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》

从财务稳健的角度出发，再根据公司经营发展的需要，公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

具体内容详见公司同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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 22 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

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2024年4月22日