

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。

本公司董事会于 2024 年 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发布《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》（公告编号：2024-010）。经事后审查发现，该公告需要更正，本公司现予以更正。

更正前：**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》

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（五）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）

更正后：

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）。

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告《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）》（公告编号：2024-014）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日