

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

现场结合视频通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

2024 年 5 月 20 日 10:00

监事会根据工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会工作进行总结。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及财务报表。

（八）审议《关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超

实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《华瑞核安：董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>意见的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《华瑞核安：监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>意见》（公告编号：2024-012）。

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、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许飞鸿 联系电话：010-88393713

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用需自理。

五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司董事会

2024年4月26日