

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司  
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

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天

## （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	839084	丰瑞祥	2024年5月10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。

本公司将聘请律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

### （二）审议《2023年年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

### （三）审议《2023年年度财务决算报告》

议案内容详见2024年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年年度审计报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（七）审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（八）审议《关于追认公司对外投资的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:30

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 13 号楼 1 单元 1 层 101

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢艳红，联系电话：010-60609522 联系地址：

北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议公告》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日