

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次 2023 年年度股东大会采用现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日。

(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	430190	新瑞理想	2024年5月24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。

本公司聘请的盈科律师事务所律师祝辉良等律师。

（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司同日在全国股转系统披露的《2023 年年度报告及其摘要》（2024-003）和（2024-004）。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具

体财务收支情况进行总结。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于 2023 年度公司利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行专项核查，并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司同日在全国股转系统披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-007）

（八）审议《关于公司购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权》议案

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。详见公司同日在全国股转系统披露的《关于使用闲置自有

资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（2024-005）。

（九）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》议案

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

因董事邵劲松先生辞职，董事会提名方陶丽娜女士为第四届董事会董事候选人。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡；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 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印 章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电 话、邮件方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日-

(三) 登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆琦，联系电话：010-597906883，传真：
010-62274899 电子邮箱：luq@newcensoft.com.cn，联系地址：北京市海淀区
西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1 北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、北京新瑞理想软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

北京新瑞理想软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日