

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次临时股东大会会议的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（上午 9:00）。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872946	瑞索数科	2024 年 5 月 20 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。

本次股东大会将聘请北京凯泰律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于〈2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度工作情况。

（四）审议《关于〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

由公司董事长做公司 2023 年年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（五）审议《关于〈2023 年年度财务审计报告〉的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年年度财务报表，并由公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，出具了审计报告。

（六）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年年度经营业绩及财务数据，公司对 2023 年年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（七）审议《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

依据 2023 年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 年年度财务预算报告》。

（八）审议《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

根据公司年度经营情况，公司 2023 年年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（九）审议《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构〉的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；

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

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日（上午 8：00-9:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郎亮 联系地址：北京市顺义区南彩彩达二街 2 号

12-295 北京瑞索咨询股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日