

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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。

（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	873432	英瑞博	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所律师。

（七）会议地点

北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营数据，公司对 2023 年财务进行了决算，现将《2023

年北京英瑞博系统技术股份有限公司财务决算报告》提请各位股东及股东代表审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，现将《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提请各位股东及股东代表审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司拟本次不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现提请各位股东及股东代表审议。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要及公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、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；
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、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张蕊（董事会秘书）

联系电话：010-58896099

传真 010-58896099-804

电子邮箱：zhangrui@jointbest.com

邮编：100039

地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日