

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会所议事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 10 时。

(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,包含优先股股东,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	834240	中广瑞波	2024年7月22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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届,并提名邵强华先生、杨志伟先生、郑慧卿女士、刘杰先生、朱旭东先生为第四届董事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会拟进行换届,并提名徐勉女士、邹俊伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月22日9时

（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7层，公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王千帆

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机：18611218909

邮箱：wangqianfan@otasim.com

地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层（邮编100044）

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司董事会
2024年7月11日