

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 8 月 23 日 10:30。

（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8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《关于提名曾飘剑为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理卢艳红女士于 2024 年 7 月 24 日向董事会提交了《辞职报告》，卢艳红女士辞去以上职务后不再担任公司其它职务。

由于董事人数低于法定人数，经股东邹锋提名，由曾飘剑先生担任公司董事。

（二）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2024-025（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》。

（三）审议《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（四）审议《关于〈公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

（六）审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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8月23日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会

2024年7月26日