

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

(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 8 月 28 日上午 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	873126	智信恒瑞	2024年8月26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

北京智信恒瑞科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届的议案》

公司第二届董事会三年任期将满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司召开董事会选举第三届董事会成员。

（二）审议《关于监事换届的议案》

公司第二届监事会三年任期将满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司召开监事会选举第三届监事会成员。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币	第五条 公司注册资本为人民币

2793.12 万元。	4189.68 万元。
第十八条 公司股份总数为 2793.12 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 4189.68 万股，全部为普通股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；
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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
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、股东账户卡办理登记；
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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：范延磊；（2）联系方式：13041178505；（3）地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号中关村集成电路设计园 2C5F。

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届监事会第十二次决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日