

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

## 北京新瑞理想软件股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 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	430190	新瑞理想	2024年9月25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

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

董事陶丽娜女士辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名夏小红先生为公司第四届董事会董事候选人。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人本人身份证；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；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 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印 章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电 话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日-

（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 1511 室  
公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：陆琦，联系电话：010-597906883，传真： 010-62274899 电子邮箱：luq@newcensoft.com.cn ， 联系地址：北京市海淀区 西 直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1 北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

北京新瑞理想软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日