

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

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（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 9 月 5 日上午 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9月2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7层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止2024年6月30日，公司未分配利润累计金额-64,692,875.70元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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》（见本通知附件）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《委托授权书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

（3）《授权委托书》式样见本通知附件。

（二）登记时间：2024年9月5日9时至10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：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四届董事会第二次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司董事会

2024年8月21日