

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 日 9:30。

（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	834517	瓜尔润	2024年9月9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

北京市朝阳区北沙滩一号院农机院 8 号写字楼 1 层 8-3 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邵宇女士为公司董事》议案

因原董龚征晨先生辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名邵宇女士为公司董事。邵宇女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于提名张洪颖女士为公司监事》议案

鉴于原监事赵利杰女士已辞职。为保证第三届监事会的正常工作，监事会提名张洪颖女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张洪颖女士不是失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-026）

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区北沙滩一号院农机院8号写字楼1层8-3公司会议室。联系人：刘燕静，电话010-64878585，传真：010-64838997

（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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会

2024年8月27日