

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 9 月 24 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9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《关于提名叶树霖为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事、副总经理李紫建女士于 2024 年 9 月 2 日向董事会提交了《辞职报告》，李紫建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，经股东深圳前海磁石区块链产业发展研究中心有限公司提名，由叶树霖女士担任公司董事。

(二) 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 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：2024-038 (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经营范围并修订公司章程公告》。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经审计）为-1,010,683.45, 未分配利润（未经审计）为-35,288,020.95 元，实收股本总额为 30,753,972.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一且净资产首次出现负值。

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 9 月 24 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：曾飘剑，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十三次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日