

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规范要求。

(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 11 月 4 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 | 833660 | 腾瑞明 | 2024年10月31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

北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张清岭为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-014)

(二) 审议《关于提名王红宇为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-014)

(三) 审议《关于提名张磊为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-014)

(四) 审议《关于提名段维为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)

(五) 审议《关于提名韩建为董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-014)

(六) 审议《关于提名冯博为监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-015)

(七) 审议《关于提名方健宾为监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-015)

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年11月1日15:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座8层806室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区嘉豪国际中心C座8层806室

2、董事会秘书：段维

3、联系电话：010-51709886

4、邮箱：duanw@bjtrm.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司董事会

2024年10月11日