证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

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。

2024 年 10 月 23 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2024 年 10 月 23 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月11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	873761	瑞华赢	2024年11月7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

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《回购股份方案公告》（公告编号2024-042）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

（四）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

（五）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

（六）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为2；

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、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月8日10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼三层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨云舒；联系电话：010-59330168；联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼三层。邮编：100015；

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事会

2024年10月25日