

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开、召集符合议案审议程序，符合《公司法》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

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 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	430172	瑞达恩	2024年12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

北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第九十六条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。	第九十六条 董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。

提请股东大会授权董事会办理本次公司修订《公司章程》相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

(二) 审议《关于提名张旭先生为第四届董事会董事的议案》

根据工作需要，提名张旭先生作为第四届董事会董事，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。张旭先生符合董事任职条件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应当出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月23日9: :30

（三）登记地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1号楼101
房间

四、其他

（一）会议联系方式：010-58711125

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2024年12月6日