

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 7 日 15:00。

（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	831275	睿泽科技	2025 年 1 月 2 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

北京市朝阳区光华路 8 号光华大厦 4 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。（公告编号：2024-050）

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编号：2024-051）

（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-052）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月3日9：30-11：30

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路8号光华大厦4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢福祥；联系电话：010-80108045；联系地址：

北京市朝阳区光华路 8 号光华大厦 4 层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日