

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10 时。

（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，包含优先股股东，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	834240	中广瑞波	2025年2月5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

北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行申请贷款的议案》

公司为维持日常经营，拟向中国银行申请贷款额度647万人民币，用于补充公司流动资金，额度期限贰年，贷款年利率2.9%（以贷款合同为准），担保方式一信用。该笔贷款由公司实际控制人邵强华作为共同借款人承担无限连带责任。

（二）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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

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、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；

（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《委托授权书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

（3）《授权委托书》式样见本通知附件。

（二）登记时间：2025年2月7日9时至10时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层，公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：王千帆

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机：18611218909

邮箱：wangqianfan@otasim.com

地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层（邮编：100044）

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司董事会

2025年1月21日