

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 14:00。

（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	873940	和华瑞博	2025 年 2 月 18 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

公司六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2024 年度审计机构由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。议案内容详见公司于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）披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事赵国强先生出于工作安排原因，不再担任公司第一届监事会监事职务。鉴于赵国强先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，提名赵宇先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
- （2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；
- （3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日 9:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：张利、电话：010-68008998、邮箱 hurwair@hhrbrobot.com、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日