

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

## 北京绿源国瑞科技股份有限公司

## 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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 3 月 10 日上午 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	871297	绿源国瑞	2025年3月3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

北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2025年02月21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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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. 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人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 10 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人朱民

联系电话：18618264688

联系地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日