

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 3 月 27 日上午 9 时 00 分。

（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	430585	金瑞科技	2025 年 3 月 24 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

江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更全称、证券简称、法人及经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、法人及经营范围的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-029）。

（三）审议《关于公司董事会人员变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金瑞科技-董事、监事任命公告》（公告编号：

2025-027)。

(四) 审议《关于公司监事会人员变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《金瑞科技-董事、监事任命公告》(公告编号：2025-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案三，议案四；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 27 日上午 9 时

(三) 登记地点：江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A2 层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 坐 2 层

邮政编码：221000

联系电话：0516-83896360

联系人：郝丽

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会

2025年3月11日