

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 23 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	873015	中瑞泰	2025 年 4 月 17 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。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼 101 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2025 年 4 月 3 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）发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司监事会的 2024 年履职情况形成《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

详见《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

详见《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日 8：30-10：00

（三）登记地点：（三）山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼 101 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小军，联系电话：13808961485

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日