

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 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。

（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 4 月 29 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 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所两位律师进行现场见证。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼公司六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司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）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞

博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2025 年度经营目标、战略发展规划，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司第一届董事会现任独立董事李晓慧女士、李建国先生、朱海兵先生在 2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立履行相关职

责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现各位独立董事已根据其 2024 年度具体履职情况编制完成《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司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）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司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）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

（十）审议《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2025 年非独立董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李书纲、北京和华瑞博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京和华瑞博企业管理中心（有限合伙）、北京嵘昌商业管理中心（有限合伙）、成都弘道五号创业投资中心（有限合伙）。。

（十一）审议《关于确认 2025 年度独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内

部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年 5 万元人民币（含税）。

（十二）审议《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2025 年监事薪酬方案如下：

在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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 4 月 29 日 13: 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十四次会议决议
北京和华瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日