

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相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

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 5 月 14 日 9:00。

（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	430180	东方瑞威	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京中银律师事务所两位律师：刘永波、章彦。

（七）会议地点

北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2306 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》

（三）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 012766 号 2024 年度审计报告，截止于 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 29,822,132.56 元。公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000.00 元，实际

分配结果以中国登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

（四）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《关于委托理财的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响日常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买风险等级低的银行理财产品，单笔购买金额不超过 1000 万元，任一时点持有金额不超过 3000 万元，资金可以在 3000 万元额度内滚动使用。购买和持有期限自 2024 年年度股东大会本议案通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

议案内容详见于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司业务需要向关联方租赁办公室、接受关联方劳务、向关联方销售商品。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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北京铁达技术开发有限责任公司、江英。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。

本议案内容详见于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2306 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周永彬

电 话：010-51843810

传 真：010-63324477

联系地址：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2306 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届公告董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日