

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 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	833801	金信瑞通	2025年5月9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。

本公司聘请的安徽通闻律师事务所江明、王斌律师。

（七）会议地点

北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司《2025 年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

为促进公司持续稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股。

（五）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《关于 2024 年度董事会工作报告》。

（六）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情况公告议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情况公告》（公告编号：2025-020）。

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姚晓辉、安徽黄埔文化传媒股份有限公司、安徽策星资产管理有限公司。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京金信瑞通科技股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》大信专审字[2025]第 32-00028 号、《北京金信瑞通科技股份有限公司审计报告》大信审字[2025]第 32-00082 号，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2023 年度报告及年报摘要相应内容进行更正。主要内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的前期会计差错更正更正相关公告。

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，议案序号为七；

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； 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的。应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印单并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月11日10:00-11:00

（三）登记地点：北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市望江西路 535 号云掌大厦

（二）会议费用：与会股东食、宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司董事会

2025年4月25日