

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
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

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 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	839084	丰瑞祥	2025 年 5 月 20 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。

本公司将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区树村东路树村丽景苑三号楼 1 层 3-181

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（四）审议《2025 年年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（六）审议《2024 年年度审计报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（七）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》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

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；

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、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；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 13：00

（三）登记地点：北京市海淀区树村东路树村丽景苑三号楼 1 层 3-181

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾飘剑，联系电话：010-60609522 联系地址：北京市海淀区树村东路树村丽景苑三号楼 1 层 3-181

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日