

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

原主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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》、《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业 2 号楼 4 层公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月21日11:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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 | 831073 | 瑞恒科技 | 2025年5月19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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市晋安区新店秀山路63号建邦伟业广场2号楼4层公司董秘办公室；联系人：郑添来；联系电话：13606056038；传真：0591-83327893

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司董事会

2025年5月6日