

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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》和《公司章程》的规定。无需相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：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层。

(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 6 月 16 日 9:00。

(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	831072	瑞聚股份	2025年6月10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》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》	√

上述议案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发布的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-016)。

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) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席的,代理

人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3) 登记方式：现场登记，不接受电话登记等其它方式登记。

(二) 登记时间：2025年6月13日10:00-12:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼7层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼7层 联系人：董栋 联系电话：0591-83378880。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。