

证券代码：839573

证券简称：ST瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知公告

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。

2024年5月9日，上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司（以下简称“浦辰瑞铂”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“上海第三中院”）于2024年5月9日作出的《（2024）沪03破418号决定书》，裁定受理浦辰瑞铂破产清算一案，并指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任浦辰瑞铂管理人。2024年12月23日，经出资人申请，上海三中院作出（2024）沪03破418号之二《民事裁定书》，裁定受理对债务人的破产重整。上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司破产重整案件第二次债权人会议定于2025年6月3日通过书面方式召开，由债权人组审议和表决公司重整计划草案。因公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，将召开出资人组会议，对出资人权益调整方案进行表决。

现将出资人组会议（以下简称本次会议）的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

1. 现场会议时间：2025年6月17日上午10:00；
2. 网络投票时间：2025年6月16日15:00至2025年6月17日15:00。

（二）会议地点

上海会议室

（三）会议召集人

本次会议的召集人为本公司管理人。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

（1）截至股权登记日2025年6月12日下午收市时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或股东授权代理人均有权出席本次会议。股东可以亲自出席会议，也可以书面形式委托代理人代为出席和表决，该股东的代理人可以不是公司的股东。

（2）截至股权登记日2025年6月12日下午收市时尚未完成确权的公司股东，经公司核实后有权出席本次会议，未确权的股东应当亲自或以书面形式委托代理人代为出席现场会议和表决。

2. 管理人及中介机构。

3. 公司管理层及信息披露事务负责人。

4. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案

1. 上述议案不存在累积投票议案。

2. 特别决议议案：1。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。

5. 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记

（一）登记时间

2025年6月15日17时30分前，拟参加本次会议的出资人均需填写《会议出席回执》（附件1）进行登记。

（二）办理登记所需资料拟参加本次会议的股东需通过邮寄或电子邮件的方式办理会议登记。信函、电子邮件登记以截至2025年6月23日17时30分收到为准。公司不接受电话方式办理登记。登记时需按照以下要求提供相应资料：

（1）自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须提供委托人身份证、代理人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的，须提供营业执照复印件、法定代表人或企业负责人身份证明书、出席人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；如委托其他代理人出席会议的，须提供营业执照复印件、法定代表人或企业负责人身份证明书、委托人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡及持股凭证。上述材料均需加盖公章。

（三）登记联系人

联系电话：17816851875

联系人：王元祺

联系地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

电子邮箱：wang.yuanqil@bdo.com.cn

（四）其他

会期半天，食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，已经确权的公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，相关网络投票注意事项如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2025年6月16日15:00至2025年6月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：



www.chinaclear.cn) “投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能通过以下方式中的一种参与投票：

网络投票：股东本人或其委托代理人可在网络投票开始后通过登录网络投票系统进行投票。

现场投票：股东本人或其委托代理人可在召开现场会议时进行投票。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告。

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

管理人

2025年5月30日

