

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议地点为西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10:00。

（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	873627	西安瑞霖	2025 年 6 月 23 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	《关于修订内部管理制度的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《西安瑞霖电子科技有限公司章程》进行了修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《西安瑞霖电子科技有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对公司以下现行的内部管理制度进行了修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《关联交易决策制度》
- （5）《利润分配管理制度》
- （6）《承诺管理制度》
- （7）《监事会议事规则》
- （8）《对外担保管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《防范控股股东及关联方占用资金制度》
- （11）《重大事项处置权限管理办法》
- （12）《信息披露管理制度》
- （13）《募集资金管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证。

2、自然人股东须持本人身份证出席会议，如自然人股东届时不能亲自参加会议，请签署《授权委托书》，由委托代理人持本人身份证和授权委托书原件参加会议。

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他股东参照前述要求办理。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5、登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶秋红，电话：029-81119467

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《西安瑞霖电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日