

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

本次股东会的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 10:00:00。

（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	873432	英瑞博	2025 年 7 月 21 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	关于选举公司第三届董事会董事的议案	√
2	关于选举公司第三届监事会股东监事的议案	√

议案一：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》的议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃为第三届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经核查，王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

议案二：《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》的议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，监事会提名何玮为第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，何玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、股东账户卡；

5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张蕊（董事会秘书）

联系电话：010-58896099

传真 010-58896099-804

邮编：100039

联系地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 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）。