

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

## 北京瑞风协同科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。

## (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 书面投票

同一股东只能选择现场投票和书面投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日14:00-15:00。

股东选择书面投票方式的，需将书面投票页于2025年12月12日14:00前送达至公司董事会办公室。

(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	873745	瑞风协同	2025年12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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√

2	《关于修订及制定需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》	√
---	-------------------------------	---

上述议案已经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，议案详情请见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告：

1. 《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）
2. 《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号:2025-023）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区大钟寺太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 4 层 411 第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何淑颖 联系电话：010-82119375 传真：010-82119355

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日