

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

杭州瑞成信息技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市拱墅区新文路 33 号天堂 E 谷 3 号楼 308 室会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00-17:00。

（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	874341	瑞成信息	2025 年 12 月 12 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《拟修订<公司章程>》的议案	√
2	关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案	√
3	关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案	√
4	关于《拟修订<监事会议事规则>》的议案	√
5	关于《拟修订<对外担保管理制度>》的议案	√
6	关于《拟修订<关联交易管理制度>》的议案	√
7	关于《拟修订<对外投资管理制度>》的议案	√
8	关于《拟修订<信息披露管理制度>》的议案	√

9	关于《拟修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
10	关于《拟修订<承诺管理制度>》的议案	√
11	关于《拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》的议案	√
12	关于《拟修订<利润分配管理制度>》的议案	√
13	关于《拟修订<募集资金管理制度>》的议案	√
14	关于《拟修订<内幕信息知情人登记制度>》的议案	√
15	关于《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案	√

议案的具体详见公司于 2025 年 11 月 27 日全国中小企业股份转让系统制定平台(www.necq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-023)等。

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)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(4)办理登记手续，可用信函、传

真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区新文路 33 号天堂 E 谷 3 号楼 308 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋林 0571-85027873

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件

（一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 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）。