

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

普瑞奇科技（北京）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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市经济开发区经海路 7 号院贞观国际 1 号楼 11 层公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日14:00。

（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	832009	普瑞奇	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	《拟修订<公司章程>》	√
2	《修订<董事会议事规则>》	√
3	《修订<监事会议事规则>》	√
4	《修订<股东会议事规则>》	√
5	《修订<对外担保管理制度>》	√

6	《修订<关联交易管理制度>》	√
7	《修订<对外投资管理制度>》	√
8	《修订<利润分配管理制度>》	√
9	《修订<承诺管理制度>》	√
10	《修订<独立董事工作制度>》	√

(一) 审议关于《拟修订<公司章程>》

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-036)

(二) 审议关于《修订<董事会议事规则>》

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<董事会议事规则>》的公告(公告编号：2025-037)

(三) 审议关于《修订<监事会议事规则>》

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<监事会议事规则>》的公告(公告编号：2025-038)。

(四) 审议关于《修订<股东会议事规则>》

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<股东会议事规则>》的公告(公告编号：2025-039)。

(五) 审议关于《修订<对外担保管理制度>》

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<对外担保管理制度>》的公告(公告编号：2025-040)。

(六) 审议关于《修订<关联交易管理制度>》

详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<关联交易管理制度>》的公告（公告编号：2025-041）。

（七）审议关于《修订<对外投资管理制度>》

详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<对外投资管理制度>》的公告（公告编号：2025-042）。

（八）审议关于《修订<利润分配管理制度>》

详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2025-044）。

（九）审议关于《修订<承诺管理制度>》

详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2025-045）

（十）审议关于《修订<独立董事工作制度>》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日 10:00-13:30

(三) 登记地点：北京市经济开发区经海路 7 号院贞观国际 1 号楼 11 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-67892627

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。