

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2 3 0 6 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

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 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	430180	东方瑞威	2025 年 12 月 15 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<募集资金管理制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<利润分配管理制	√

	度>的议案》	
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《公司章程》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》的规定及结合公司实际情况，对现行《募集资金管理制度》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

3、《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《利润分配管理制度》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《股东会议事规则》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《监事会议事规则》进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2 3 0 6 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈淑霞

联系电话：010-5184 3810

传真号码：010-6332 4477

联系地址：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2 3 0 6 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。