

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司

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，无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日9:00

（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	834369	锐志天宏	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

4	《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》	√
---	----------------------	---

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》(公告编号：2025-032)、《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》(公告编号：2025-033)《北京锐志天宏科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2025-029)《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》(公告编号：2025-017——2025-029)

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡、代理人身份证件复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层 501

四、其他

(一) 会议联系方式：010-53275118

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件

(一) 《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日