

证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

## 北京瑞华赢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

2025 年 12 月 10 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日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	873761	瑞华赢	2025年12月22 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	《关于变更公司名称、英文名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》	√

2	《关于取消监事会，废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订部分公司治理制度（需要提交股东会审议）的议案》	
3.1	股东会议事规则	√
3.2	董事会议事规则	√
3.3	独立董事工作制度	√
3.4	对外担保管理制度	√
3.5	对外投资管理制度	√
3.6	关联交易管理制度	√
3.7	利润分配管理制度	√

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-068）、《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）、《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-71）。

议案 3：公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步规范和完善公司运作机制，公司拟修订相关公司治理制度，具体内容见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

序号	相关公司制度	公告编号
----	--------	------

1	股东会议事规则	2025-074
2	董事会议事规则	2025-075
3	独立董事工作制度	2025-076
4	对外担保管理制度	2025-077
5	对外投资管理制度	2025-078
6	关联交易管理制度	2025-079
7	利润分配管理制度	2025-080

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3.1、3.2）；

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、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月24日10:00-16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼五层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨云舒；联系电话：010-57950300；联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼五层。邮编：100015。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事会

2025年12月10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）。