

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室现场召开。

（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

公司以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	871297	绿源国瑞	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	拟修订<公司章程>的议案	√
2	《北京绿源国瑞科技股份有限公司监事会制度》议案	√
3	《关于修订公司部分管理制度》议案	
3.1	《北京绿源国瑞科技股份有限公司股东会制度》	√
3.2	《北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会制度》	√

3.3	《北京绿源国瑞科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
3.4	《北京绿源国瑞科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.5	《北京绿源国瑞科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.6	《北京绿源国瑞科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.7	《北京绿源国瑞科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	√
3.8	《北京绿源国瑞科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《北京绿源国瑞科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下管理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司股东会制度》	2025-026
2.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会制度》	2025-027

3.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司信息披露管理制度》	2025-029
4.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司关联交易管理制度》	2025-030
5.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司对外担保管理制度》	2025-031
6.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司对外投资管理制度》	2025-058
7.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	2025-033
8.	《北京绿源国瑞科技股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-034

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的上列公告。

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

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，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：路明

联系电话：18618264688

联系地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日