

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

## 拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

召开本次股东会的议案已经由公司第四届董事会第三次会议审议通过，本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室

电子通讯会议方式：腾讯视频会议

## (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：2026年1月22日下午一点。

(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	870624	国瑞税务	2026年1月20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	《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》	√
2	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2026年度,公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过36,000万元进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用,实际购买理财产品

金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。

2、根据公司发展的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

上述议案不存在特别决议议案;

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、股东账户卡和持股凭证;2、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,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、股东账户卡;4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2026年1月22日9:00-12:00

(三) 登记地点:上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式:021-62159896;联系人:董事会秘书白茹女士

(二) 会议费用:与会股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事会

2026年1月7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）。