

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议的召开地点为北京瑞达恩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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月29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	430172	瑞达恩	2026年1月27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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于设立全资子公司的议案》	√

议案一：

公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

议案二：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 4000 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办

理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应当出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 29 日 9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 17 号楼瑞达恩 6 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-58711125

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日