

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

## 北京新瑞理想软件股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次 2025 年年度股东会采用现场会议。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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  | 430190 | 新瑞理想 | 2026年5月15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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的盈科律师事务所律师祝辉良等律师。

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2025年度董事会工作报告议案》 | √      |
| 2       | 《关于2025年度监事会工作报告议案》 | √      |
| 3       | 《关于2025年年度报告及摘要》    | √      |
| 4       | 《公司2025年度审计报告》议案    | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 5  | 《关于 2025 年度公司利润分配》议案                        | √ |
| 6  | 《关于 2025 年度财务决算报告》议案                        | √ |
| 7  | 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》                       | √ |
| 8  | 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案                    | √ |
| 9  | 《关于公司购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权》议案             | √ |
| 10 | 《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》 | √ |

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-007)和《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-008)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出

示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：陆琦，联系电话：010-597906883， 传真：010-62274899 电子邮箱：luq@newcensoft.com.cn ，联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 11511 室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

北京新瑞理想软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议  
北京新瑞理想软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司董事会

2026年4月24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）。