

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 2025 年年度股东会通知公告（更正后）

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5月13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5月8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。

本公司聘请北京君嘉律师事务所指派的律师见证。

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 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》 | √ |
| 7 | 《关于提名刘海涛先生为第四届董事会董事的议案》 | √ |

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的相关公告。

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证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 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二十五次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日