

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

## 普瑞奇科技（北京）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 10:00。

**（六）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）均有权出席股东大会（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	832009	普瑞奇	2022年10月27日

**（七）会议地点**

普瑞奇公司会议室

**二、会议审议事项****（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案**

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）；《关于法定代表人及经营范围的变更公告》（公告编号：2022-049）。

**（二）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事任命》议案**

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事任命的公告》（公告编号：2022-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；  
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；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年11月2日

（三）登记地点：北京经济技术开发区东区科创二街10号，普瑞奇公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘冬立 电话：67892627-202 传真：010-87300449 地址：  
北京市北京经济技术开发区东区科创二街10号普瑞奇公司会议室 邮编：  
100023

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》；

2、经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议记录》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年10月18日