

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

## 北京华瑞核安科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	430687	华瑞核安	2023年5月12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。

本公司聘请的北京嘉润律师事务所訾冬雪、高文星律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《华瑞核安：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司董事会 ([work情况]) 进行总结。

### （三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司监事会 ([work情况]) 进行总结。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2022 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及财务报表。

（八）审议《关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-009）

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王伟华、刘晓华。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）

(十一) 审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-011）和《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

(十二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-011）和《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

(十三) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月18日9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许飞鸿 联系电话：010-88393713

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用需自理。

#### 五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司董事会

2023年4月24日