

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2023 年 9 月 7 日下午 2:00。

## （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	2023年9月1日

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张叔威、马永清、李岩、刘冬立为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。其中张叔威、马永清、李岩、刘冬立为连任董事。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘长春、王茜为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。其中刘长春、王茜为连任监事。

第三届监事会任期届满至第四届监事会董事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行董事职责。

### （三）审议《关于提名公司独立董事候选人》议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司董事会提名李琪女士、王一兵先生、杨丽文女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

上述独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

### （四）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-

022)。

(五) 审议《关于公司对部分董事发放津贴》议案

为进一步提高公司管理水平，董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和津贴水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事发放津贴，其中与公司签订劳动合同的董事按照劳动合同和公司薪资制度领取薪酬，未签订劳动合同的董事发放董事津贴。

董事津贴的发放自股东大会审核通过之日起开始执行，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，每年 12 月 25 日前须到税务机关开具对应发票交与公司。

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李岩。

(六) 审议《关于公司董事会会议事规则》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-029）。

(七) 审议《关于公司监事会议事规则》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-030）。

(八) 审议《关于公司股东大会议事规则》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-031）。

(九) 审议《关于公司关联交易管理制度》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-032）。

(十) 审议《关于公司对外担保管理制度》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-033）。

(十一) 审议《关于公司独立董事工作制度》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-034）。

(十二) 审议《关于公司 2023 年上半年度权益分配预案》议案

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司 2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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（五）；

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：2023 年 9 月 6 日下午 2:00

(三) 登记地点：北京经济技术开发区东区科创二街 10 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘冬立

联系地址：北京经济技术开发区东区科创二街 10 号公司会议室

电话：010-67892627

传真：010-87300449

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

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十三次会议决议》；

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十二次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日