

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-008

成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

本次会议的召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二十三次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 9：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833781	瑞奇智造	2023年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒(成都)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,本次发行股份数量为 2,928.00 万股,发行后公司注册资本由 8,781.6254 万元变为 11,709.6254 万元。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北

京证券交易所上市公司持续监督办法（试行）》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。修订后的《公司章程》自股东大会通过后开始启用，原《公司章程》不再使用，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称：超募资金）可用于永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。现公司拟根据超募资金情况，按规定使用超募资金用于永久补充流动资金。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2023 年 1 月 30 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 胡在洪(董事会秘书) 联系电话: 028-83603558 传真: 028-83604248 电子邮箱: huzaihong@163.com 邮编: 610300 地址: 成都市青白江区青华东路 288 号。

(二) 会议费用: 与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日