

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-103

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年12月4日15:00—2024年12月5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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	920099	瑞华技术	2024年12月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（南京）事务所2名律师

#### （七）会议地点

江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于授权使用自有闲置资金委托理财的议案》

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买银行理财产品，在上述资金额度内，资金可以滚动使用。授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。

为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币 10,000 万元，资金额度变为不超过 25,000 万元，购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，其他不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告》（2024-100）。

### （二）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

公司原拟募集资金总额为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额 311,562,824.05 元，超过计划募集资金金额 7,562,824.05 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（2024-101）。

### （三）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（2024-102）。

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；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真机、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月5日9:00-14:00

（三）登记地点：常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈成 电话：0519-81085186 传真：0519-81085187

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2024年11月20日