

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 13:30-17:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

常州市武进区科教城创研港 1 号 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2019-015）。

（二）审议《关于提前解除股东自愿限售股份》议案

公司共计 23 名股东于 2019 年 3 月 21 日申请股份自愿限售，限售期为 24 个月，详见《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（2019-002）。考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与全体股东达成一致，拟对上述 23 名股东自愿限售股份提前解除限售。

（三）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》（2019-017）。

（四）审议《关于拟修改公司章程》议案

因公司拟进行资本公积转增股本，章程相关条款需进行变更，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（2019-018）

（五）审议《关于授权董事会全权办理公司本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权处理本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜。

（六）审议《关于购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司拟购买实际控制人徐志刚持有的控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易的公告》（2019-019）。

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：2019 年 12 月 18 日 上午 9:00-17:00

(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：联系人：谈登来 电话：13616109549 传真：0519-81085187

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日