

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 2018 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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 5 月 16 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。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄志敏律师。

（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《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

董事会编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（二）审议《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

监事会编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度财务决算方案的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年年度财务预算方案的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2019 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况为：

公司与东明中信国安瑞华新材料有限公司多次累计预计发生金额不超过 2000 万元，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司与东明中信国安瑞华新材料有限公司多次累计预计发生金额不超过 2000 万元，合计不超过 4000 万元。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》议案

1、财务报表格式变更。公司已经根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整；

2、收入确认政策变更。技术服务费收入确认按技术服务合同进度确认收入变更为技术服务提供完毕时一次确认收入，本次会计变更的原因是为了核算更准确合理，提供更可靠、更相关的会计信息。

（八）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年年度审计机构。

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 5 月 17 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七次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日