

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司

关于召开 2020 年第九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 2020 年第九次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第二十七次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日 9 时-12 时。

（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	瑞奇工程	2020年10月27日

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

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司全称的议案》

结合公司经营发展需要，拟将公司名称由“成都瑞奇石化工程股份有限公司”变更为“成都瑞奇智造科技股份有限公司”。拟将公司英文名称由“CHENGDU RICH PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.”，变更为“CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.”。具体变更结果以市场监督管理部门审核为准。

（二）审议《关于变更公司证券简称的议案》

结合公司经营发展需要，拟将公司证券简称由“瑞奇工程”变更为“瑞奇智造”，公司证券代码保持不变。变更后的证券简称需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

（三）审议《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》

因公司更改公司名称、调整经营范围，拟对公司章程进行相应修改，内容详见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《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。具体以市场监督管理部门审核为准。

（四）审议《关于董事换届的议案》

公司董事会拟提名唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于董事任职的规定；经公司审查，唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股

份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

（五）审议《关于监事换届的议案》

公司监事会拟提名王海燕、龚胤建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于监事任职的规定；经公司审查，王海燕、龚胤建不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后与 2020 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

（六）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、经营范围进行变更并相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相关工商变更等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年11月2日8-9时

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁子平，联系电话：028-83603558，传真：028-83604248，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

与会董事签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020年10月15日