

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 15 日 10:00。

（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	872869	瑞华技术	2020年12月9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

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《关于变更募集资金用途的议案》

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更，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《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。

（二）审议《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》

根据公司经营战略调整，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，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《关于会计师事务所变更公告》（2020-045）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

董事会提名徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、邹志荣、王寅之、陆芝茵为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，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《董事、监事换届公告》（2020-047）。

（四）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名康葵、周海燕、周一飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事顾佳慧、史制强共同组建成公司第二届监事会，任期 3 年。上述提名监事符合《公司法》《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，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《董事、监事换届公告》（2020-047）。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司监事会人数发生调整，需修改公司章程中相应条款，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《公司章程变更公告》（2020-048）。

（六）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

因监事会成员人数发生变化，需修改《监事会议事规则》，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《监事会制度》（2020-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、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：：2020年12月15日 08:30-9:30

（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：谈登来 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一届董事会第十三次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日