

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 25 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21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《关于资本公积转增股本的议案》

为优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，公司拟进行资本公积转增股本，以总股本35,800,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本6.759776股，共计转增24,200,000股，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《2020年半年度权益分派预案公告》（2020-052）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司拟进行资本公积转增股本至6000万股，章程相关条款需进行变更，具体内容详见议案，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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-053）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议

案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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25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十四次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2020年12月10日