

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 2019 年年度股东大会。

（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 5 月 18 日 9:30。

（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5月13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。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所黄志敏、沈惠芸律师。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》，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》（2020-009）。

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》，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《股东大会制度公告》（2020-012）。

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》，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《董事会制度公告》（2020-013）。

（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《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《监事会制度公告》（2020-014）。

（五）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度公告》（2020-015）。

（六）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，

结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》，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《对外投资管理制度公告》（2020-016）。

（七）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》，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《关联交易管理制度公告》（2020-017）。

（八）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》，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《承诺管理制度公告》（2020-018）。

（九）审议《关于授权董事会办理工商变更及备案的议案》

鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，现拟提请股东大会授权董事会办理如下事宜：

- 1、授权董事会就本次章程变更事宜办理工商备案登记等事宜；
- 2、授权董事会办理与本次变更相关的其他一切事宜。
- 3、授权期限自股东大会通过之日起至相关事宜办理完毕。

（十）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（十一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司监事会日常工作情况及公司运行情况进行了回顾。

（十二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

董事会依据《审计报告》编写 2019 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年度报告》及摘要（公告编号：2020-005/2020-006）。

（十三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

（十四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为回馈股东，公司已根据 2019 年半年度财务数据实施利润分配，结合 2020 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2019 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

（十五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（十六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

公司 2019 年聘用的审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在 2019 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2019 年的财务状况及经营成果，同时为公司规范运作提供了专业指导意见。为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（十七）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2020 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

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5月13日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：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五次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2020年4月27日