

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 5 月 6 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	2021年4月30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《关于筹备首次公开发行股票并上市的议案》

根据公司长期发展规划需要，结合公司所处行业及自身情况，公司将认真筹备首次公开发行股票并上市的相关工作，并提请授权管理层组织开展方案拟定等工作，具体方案待拟定完成后另行提交董事会、监事会及股东大会审议。

（二）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并上市，公司本次公开发行股票部分募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金金额 (万元)
1	催化剂生产基地项目	20,000.00	20,000.00
2	10万吨/年可生物降解聚酯塑料项目	80,000.00	50,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		110,000.00	80,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以银行贷款和自

有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行拟募集资金金额超出上述项目拟用募集资金金额的，公司将用于投资其他项目，具体项目待公司确定后，另行提交董事会、监事会及股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2021年5月6日08:30-09:30

（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二届董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第二届监事会第二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2021年4月19日