

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

常州瑞华化工工程技术股份有限公司定于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 53.54% 股份的股东徐志刚书面提交的《关于更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》，请在 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（[2020]15-50 号）相关内容，公司更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐志刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐志刚提出的临时提案提交公司 2020 年年度股

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
- （三）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- （五）审议《关于公司 2021 年年度财务预算方案的议案》
- （六）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》
- （七）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
- （八）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- （九）审议《关于〈公司前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》
- （十）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- （十一）审议《关于选举唐翠仙为公司独立董事的议案》
- （十二）审议《关于选举史占中为公司独立董事的议案》
- （十三）审议《关于选举张春雷为公司独立董事的议案》
- （十四）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》
- （十五）审议《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》
- （十六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （十七）审议《关于更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》

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四次会议决议》

《关于提议增加公司 2020 年年度股东大会临时议案的函》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日