

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 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	2022年2月28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

江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼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》

鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由5人变更为3人，修改《公司章程》相关条款。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-005）。

（二）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（2022-006）。

（三）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对

公司《董事会议事规则》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（2022-007）。

（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职位，监事人数由5人变更为3人，同时根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，对《监事会议事规则》部分条款进行相应修改。详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2022-008）。

（五）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-009）。

（六）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022-010）。

（七）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022-011）。

（八）审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（2022-013）。

（九）审议《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（2022-014）。

（十）审议《关于免去周一飞监事职务的议案》

因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务，详见同日披露于全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞职公告》（2022-004）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年3月2日8:30-9:30

(三) 登记地点：常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈成 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八次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2022年2月14日