

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，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。

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

北京市海淀区肖家河村甲一号院

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修改公司经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司2019年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-024）。

(二) 审议《关于变更会计事务所的议案》

议案内容：详见公司2019年12月06日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

(三) 审议《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。具体内容详见公司2019 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月23日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区肖家河村甲一号院

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王怀忠(董事会秘书)电话：010-82157288 传 真：

010-51515758 转 827 邮编：100085

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日