

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 14:00 时。

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 2020 年 2 月 3 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. 本公司董事及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司大会议室(成都高新区科园南一路 7 号 1 号楼 4 楼)

二、会议审议事项

(一) 审议关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

议案的具体内容见公司 2020-001 号《第二届董事会第五次会议决议公告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 02 月 04 日 9:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室(成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都高新区科园南一路7号7号楼2楼

联系电话：028-85197435

传真：028-85197435

邮编：610041

联系人：刘然

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二次董事会第五次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日