

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

## 江苏瑞丰信息技术股份有限公司

### 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》等有关法律、法规及《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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 10 时 30 分-12 时 00 分。

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 3 月 6 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

扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于子公司申请江苏银行南京泰山路支行授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于子公司申请中国银行南京城中支行授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

### 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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人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。

（二）登记时间：2020年3月11日9时30分

（三）登记地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技A座10层

会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 葛飞；电话：0514-80786421

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月24日