

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 9：30。

预期会议 0.5 天

（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	832573	地瑞科森	2020年3月31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

本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于制定<股东大会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会会议制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会会议事规则》废止。

（三）审议《关于制定<董事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，制定新的《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过

后启用，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

（五）审议《关于制定<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（六）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（七）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（八）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（九）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、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；4、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；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月9日09时00分至09时30分。

（三）登记地点：四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳贵宾 联系电话：0546-6376837

（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

1. 《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日