

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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 14 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

结束时间：2020 年 4 月 14 日 11 时 00 分。

（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	836144	国网继保	2020年4月6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

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》

议案具体内容详见 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于制定公司相关内部治理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定制定了一下内部治理制度；

- （1）《南京国网电瑞继保科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- （2）《南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）《南京国网电瑞继保科技股份有限公司关联交易决策制度》；
- （4）《南京国网电瑞继保科技股份有限公司对外担保管理制度》；

- (5)《南京国网电瑞继保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- (6)《南京国网电瑞继保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

(三) 审议《关于制定<南京国网电瑞继保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》相关规定，重新制定了《南京国网电瑞继保科技股份有限公司监事会议事规则》。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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

自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年4月14日09时30分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：025-58155727

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经全体与会董事签署并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事会

2020年3月26日