

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第一届董事会第九次会议审议通过，确定于 2020 年 4 月 28 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9 时 30 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。

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	873077	瑞档科技	2020年4月22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

昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室

二、会议审议事项

（一）审议《追认超出的 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

公司对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认超出的 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-006)。

(三) 审议《修订股东大会会议事规则的议案》

为规范股份公司股东大会及其与会者的行为，保证股东大会决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会会议事规则》(公告编号：2020-007)。

(四) 审议《修订董事会议事规则的议案》

为规范股份公司董事会及其与会者的行为，完善公司治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，保证董事会决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

(五) 审议《修订监事会议事规则的议案》

为规范股份公司监事会及其与会者的行为，确保监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

（六）审议《修订对外投资管理制度的议案》

为进一步规范股份公司对外投资行为，防范经营风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《修订对外担保管理制度的议案》

为进一步规范股份公司担保行为，防范经营风险，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《修订关联交易管理制度的议案》

为进一步促进股份公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《修订信息披露管理制度的议案》

为规范股份公司信息披露行为，确保及时、准确地履行信息披露义务，保证信息披露合法合规，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《修订投资者关系管理制度的议案》

为加强股份公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，增强投资者投资信心，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《修订防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

为建立防止控股股东及关联方占用股份公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

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，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
- 2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月28日上午8:30至9:30

（三）登记地点：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：罗辑；联系地址：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室；邮编：215000；电话：0512-57600432；传真：0512-57600432-801
- （二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会

2020年4月13日