

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10：30
- 2、 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，包含优先股股东，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	835311	华瑞信息	2020 年 4 月 29 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。
3. 本公司聘请的京衡律师事务所邬晓东、蔡琦华律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年工作计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2019 年度权益分派预案》议案

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号 2020-003）。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-007）。

（七）审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品》议案

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》（公告编号 2020-005）

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的报告》议案

详见公司于2020 年4 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（十）审议《修订公司章程》议案

详见公司于2020 年4 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《修订<信息披露管理制度>》议案

详见公司于2020 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<信息披露管理制度>公告》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

详见公司于2020 年4 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《修订<董事会议事规则>》议案

详见公司于2020 年4 月14日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《修订〈监事会议事规则〉》议案

详见公司于2020年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案编号（十）

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（九）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月8日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼28楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈小熙（董事会秘书）；

电 话：0571-83786708

传 真：0571-83786701

（二）会议费用：与会股东及代表费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议及相关议案》；

（二）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第三届监事会第九次会议决议及相关议案》；

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2020年4月14日