

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司 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，召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 12 日 09:00。

会期预期 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	830863	瑞华天健	2020年5月8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. 本公司聘请的北京市君致律师事务所唐逢辰、石岩律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 8C5-C6 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，公司董事长代表董事会对公司 2019 年的经营情况、2020 年经营计划及董事会日常工作情况进行了分析总结。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

1、2019 年度监事会会议情况，2、对公司 2019 年度有关事项发表意见，3、监事会工作计划

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整的编制和反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年经营成果和现金流量。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务对 2020 年财务状况进行了预计。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000239 号审计报告，本公司 2019 年度净利润 4,319,431.48 元，截止 2019 年度未分配利润 3,136,751.92 元，截止 2019 年度盈余公积金 1,009,047.12 元。

公司拟对 2019 年年度的利润进行分配：

按照公司现有总股本 9,264,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 2,779,200 元。

（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程》

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》，修订情况详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《北京瑞华天健科技

股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008），新章程经股东大会审议通过后生效。

（九）审议《关于修订董事会议事规则》

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》，公司拟修订《董事会议事规则》，修订情况详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010），新议事规则经股东大会审议后生效

（十）审议《关于修订股东大会议事规则》

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》，公司拟修订《股东大会议事规则》，修订情况详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012），新议事规则经股东大会审议后生效。

（十一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟由五名董事组成。经公司股东、董事会提名，柳志勇、刘太荣、唐燕、李瑾、董少孟为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格，第二届董事会任职届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（十二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公

司第三届监事会拟由三名监事组成。经公司股东提名，王永胜、马保营为股东代表监事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，第二届监事会任职届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（十三）审议《关于修订监事会议事规则》

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》，公司拟修订《监事会议事规则》，修订情况详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011），新议事规则经股东大会审议后生效

（十四）审议《关于使用闲置资金购买投资产品》

同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过人民币 950 万元（大写：玖佰伍拾万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用，但不累计计算，即指在投资期限内公司任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 950 万元，上述事项需提请股东大会审议，审议通过之日起有效期两年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、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）、由

委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午08时至09时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62125090

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

2、经与会监事签字的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京瑞华天健科技股份有限公司董事会

2020年4月17日