

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

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	870566	领瑞达	2020年5月12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. 本公司聘请的陕西信邦律师事务所李仁田律师、刘娜律师。

（七）会议地点

西安市高新区锦业一路 81 号 西安领瑞达公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

由监事会草拟的《2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要 》

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《领瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于追认偶发性关联交易 》

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《领瑞达科技股份有限公司关联交易公告》。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配预案 》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。

（八）审议《修订<公司章程> 》

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《领瑞达科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

（九）审议《修订<股东大会议事规则> 》

为规范公司股东大会的组织行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定了股大东会议事规则。

（十）审议《修订<董事会议事规则> 》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定董事会议事规则。

（十一）审议《修订<监事会议事规则> 》

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定监事会议事规则。

（十二）审议《修订<信息披露管理制度> 》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定信息披露管理制度。

（十三）审议《募集资金用途变更》

具体议案内容详见公司于2020年4月24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）披露的《领瑞达科技股份有限公司关于募集资金用途变更公告》。

（十四）审议《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

具体议案内容详见公司于2020年4月24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）披露的《领瑞达科技股份有限公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00至9:30

（三）登记地点：西安领瑞达公司会议室 西安市高新区锦业路81号

四、其他

（一）会议联系方式：王瑞君 0991-6649433

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日