

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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。

本次股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00-11:30。

（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	871949	瑞丰信息	2020年5月15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高朋（扬州）律师事务所田毅、黄玉玲律师。

（七）会议地点

扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展规划，同时考虑经营中的不确定因素，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

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

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），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；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人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。

(二) 登记时间：2020年5月19日9:00

(三) 登记地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技A座10层
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 葛飞；电话：0514-80786421

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日