

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司**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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 25 日 09：30。

（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，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	835318	九鼎瑞信	2020 年 5 月 20 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

成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐驷弘先生为公司董事的议案》

董事会提名徐驷弘先生为公司新任董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

徐驷弘，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。2009 年至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司项目工程师、项目总监、销售经理，现担任公司销售总监。

(二) 审议《关于提名吴杰先生为公司董事的议案》

董事会提名吴杰先生为公司新任董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

吴杰，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都理工大学，本科学历，自控工程师，市政专业二级建造师。2003 年 2 月至 2006 年 2 月就职于清华同方水务工程公司，担任业务经理；2006 年 2 月至 2015 年 11 月就职于北京日立控制系统有限公司，担任销售经理；2015 年 11 月至 2017 年 4 月就职于北京佐佑知源信息科技有限公司，担任销售总监并兼任四川省城镇供水排水协会信息化工作委员会办公室主任；2017 年 4 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司销售经理、招合中心主管，现担任公司销售总监。

(三) 审议《关于提名陈安慧女士为公司监事的议案》

由于原监事黎俊先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名陈安慧女士为公司新任监事，任期至公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

陈安慧，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大学，本科学历。2010 年至 2016 年就职于深圳海能达通信股份有限公司，任数字产品及解决方案产品线产品经理；2016 年 8 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股

份有限公司任产品总监。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月25日，09:00

（三）登记地点：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈虹莅 联系电话：15882177349

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》资料；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》资料

成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会

2020年5月8日