

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

（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 6 月 9 日 14:00-16:00。

（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	836474	瑞赛克	2020年6月5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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体详见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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

(四) 审议《关于修订〈安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司实际运营情况的变化，并结合《中华人民共和国公司法》及相关法规要求，公司拟相应修订《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》。修订后的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》自公司股东大会审议通过且公司股票停止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年6月9日13:30-14:00。

（三）登记地点：安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李万凤

联系电话：15395313012

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号发变联合厂房

邮编：241009

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司董事会

2020年5月25日