

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 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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 8 月 28 日 09:00:00。

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8月26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

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司变更地址议案》

公司拟将住址由原来的“北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室”变更为“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室”。

### (二) 审议《关于修改公司章程议案》

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第一章第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 邮编：100009 变更为公司住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室 邮编：100098”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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8月28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三届董事会第三次会议决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司董事会

2020年8月12日