

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 9 月 2 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	834940	恩瑞达	2020年8月31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

北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自2020年1月1日至2020年8月6日期间使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序号	理财代码	金额（万元）	起始日期	终止日期	利率
1	TLB1801	1450	2020.1.3	截止2020.8.6赎回1000万，未赎回450万	七日年化收益率2.702%
2	YQZ19001	200	2020.1.8	2020.4.7	年利率3.70%
3	YQZ19001	200	2020.4.15	2020.7.15	年利率3.70%
4	YQZ19001	200	2020.7.22	2020.10.20	年利率3.70%
5	YQD20001	50	2020.7.22	2020.8.18	年利率3.40%
6	KLB01	50	2020.7.22	未赎回（实时赎回）	年利率3.08%
7	BJYJY001	1000	2020.1.6	截止2020.8.6赎回400万，未赎回600万	1天-29天，0.3%； 30天-59天，3.20%； 60天-89天，3.35%； 90

					天-119天，3.4%； 120天-179天，3.45%； 180天及以上，3.50%。
8	YQZ19001	400	2020.01.06	2020.04.08	年利率4.00%
9	1901CDQB	300	2020.01.08	2020.01.13	年利率2.4%-3.45%
10	1901CDQB	200	2020.01.08	2020.06.11	年利率2.4%-3.45%
11	KLBO1	400	2020.01.17	未赎回（实时赎回）	年利率3.44%
12	YQZ19002	600	2020.01.17	2020.07.23	年利率3.90%
13	YQZ19001	400	2020.01.17	2020.04.22	年利率3.95%
14	TLB1801	150	2020.03.06	2020.04.02	年利率3.10%
15	YQZ19001	400	2020.04.09	2020.07.16	年利率3.90%
16	1901CDQB	400	2020.04.10	截止2020.07.17赎回 270万，未赎回130万	年利率2.4%-3.45%
17	YQZ19001	400	2020.04.23	2020.07.29	年利率3.85%
18	YQZ19001	1,500	2020.08.03	2020.10.30（尚未赎回）	年利率3.55%
合计		8300		3130	

此次补充确认2020年已发生的理财累计发生额8,300万元，现在存续3,130万元。

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。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东

持股凭证；

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，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 2 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱春雷 联系电话：010-51660789 传真：010-82732155 电子邮箱：chulzhu@enruida.com 地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 室

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

北京恩瑞达科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日