

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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》有关法律、法规以及《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 10 月 26 日上午 9:30 时。

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	835769	瑞拓科技	2020年10月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司大会议室(成都高新区科园南一路7号1号楼4楼)

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》

因中科院成都信息技术股份有限公司拟收购成都中科唯实仪器有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、上海仝励实业有限公司以及陈陵、李锦等29名自然人持有公司的股份，根据各方确认并同意的交易安排，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌具体事宜的议案》

为使终止挂牌工作顺利稳步推进，需提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，董事会可根据具体情况指定相关人员经办。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 10 月 22 日 9:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室(成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼 联系电话：
028-85197435 传 真：028-85197435 联 系 人：刘 然

(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

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日