

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
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。

公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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 10 月 28 日 09 时 00 分。

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	833636	邦瑞达	2020年10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

北京市昌平区科技园区华通路11号309室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更投资设立全资子公司的议案》

公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案内容如下：“为适应公司发展需要，公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币100万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于2019年12月30日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

由于疫情影响，子公司设立相关工作被推迟延后，延迟期间相关情况发生了变化。公司根据当前情况变更子公司设立内容，将“注册资本为人民币100万元”变更为“注册资本为人民币500万元”，议案其他内容不变。

（二）审议《关于选举吴艳芳担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事陈静已于2020年10月10日因个人原因提出辞去职

务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不是失信联合惩戒对象。

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；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委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年10月28日08时00分-09时00分

（三）登记地点：北京市昌平区科技园区华通路11号309室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市昌平区科技园区华通路11号309室邮编：102200 邮箱：contact@bangruida.net 电话：010-80112812 传真010-80112813 联系人：郑高山

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事会

2020年10月13日