

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领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。

经公司第二届董事会第四次会议决议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《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 11 月 27 日 10：00。

（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	870566	领瑞达	2020 年 11 月 23 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

西安市高新区锦业一路 81 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事的议案》

因董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司董事会提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议《关于提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事的议案》

因监事辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司监事会提名曾山先生、李冬霞女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。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 11 月 27 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：西安领瑞达公司会议室 西安市高新区锦业路 81 号

四、其他

（一）会议联系方式：王瑞君 029-81108036

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日