

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 12 月 21 日上午 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	873015	中瑞泰	2020 年 12 月 15 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

山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 A1 楼 406 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行，募集资金拟用于补充流动资金。通过本次股票发行，可以提升公司竞争实力，进一步增强公司流动性，降低公司资产负债率，使公司财务结构得到优化，从而提升公司盈利能力和抗风险能力。

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书》于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

由于公司 2020 年第一次定向发行股票，需对《公司章程》中部分条款进行相关修订。修订公司章程的公告于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》议案

2020 年第一次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。

（四）审议《关于签署附生效条件的<青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发

行认购协议书》议案

审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、青岛泽畅企业管理中心（有限合伙）、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（五）审议《关于公司募集资金管理制度》议案

审议《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

为顺利推进 2020 年第一次股票定向发行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

- 2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 12 月 21 日 8:30-10:00

（三）登记地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 A1 楼 401

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小军，联系电话：13808961485

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日