证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》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：2021 年 1 月 21 日 14:00。

（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	839215	国瑞数码	2021年1月18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

北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴冠标为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴冠标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于提名毛海翔为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名毛海翔为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸

任。

（三）审议《关于提名胡文波为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名胡文波为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（四）审议《关于提名李新为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名李新为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（五）审议《关于提名吴颖杰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴颖杰为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（六）审议《关于提名吴永平为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴永平为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（七）审议《关于提名王欣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王欣为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 21 日 13:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

电话：022-27237082

传真：022-27237082-881

联系人：关巨超

(二) 会议费用：往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日