

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

## 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 12 日由北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 1 月 28 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会会场设置在公司会议室，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28日9:00时

#### （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，包含优先股股东，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	871087	锐驰瑞德	2021年1月27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

北京市昌平区十三陵镇涧头村众邦运输院内公司会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌》

本议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案，具体内容详见公司于2021年1月13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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2021-002。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

本议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案。

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等；
- (5) 办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项；
- (6) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

本议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案，具体内容详见公司于2021年1月13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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2021-003。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年1月28日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王晖

联系电话：010-89748502

联系地址：北京市昌平区十三陵镇涧头村众邦运输院内董秘办

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2021年1月13日