

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

## 山东地瑞科森能源技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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：2021 年 3 月 24 日上午 10:00。

预计会议时间 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	832573	地瑞科森	2021年3月19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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

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、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面

信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年3月24日上午9:30。

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳贵宾 联系电话：0546-6376838

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用

#### 五、备查文件目录

山东地瑞科森能源技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事会

2021年3月9日