

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第二次会议审议通过，确定于 2021 年 5 月 19 日召开，并于召开二十日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9 时 30 分。

预计会期 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	873077	瑞档科技	2021 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的江苏东银（苏州）律师事务所李杨、秦文辉律师。

（七）会议地点

昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2020 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

依据苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2020 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了 2020 年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算方案》

苏州瑞档信息科技股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了 2021 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2021 年的项目投入做出相应预算。

（六）审议《公司 2020 年度不进行利润分配》议案

根据公司经营战略的整体规划，2020 年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《公司 2020 年审计报告》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具公司 2020 年度审计报告（苏亚苏审[2021]332 号）。

（八）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、自然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身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
- 2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：罗辑；联系地址：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室；邮编：215000；电话：0512-57600432

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日