

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 09:30。

(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	835318	九鼎瑞信	2021 年 5 月 21 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. 本公司聘请的四川汇西律师事务所蒲浪律师。

(七) 会议地点

成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报 2020 年年度报告及年度报告摘要。

(二) 审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年度审计报告。

(三) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

(四) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(五) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年度财务决算报告。

(六) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2021 年度财务预算情况。

(七) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案；

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年度利润分配方案。

(八) 审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案；

公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(九) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案；

根据公司生产经营的需要，公司预计 2021 年与河北雄安睿天科技有限公司

发生的出售商品/提供劳务的日常性关联交易总额不超过 10,000,000 元；与贵州欢欣易购科技有限公司发生的出售商品/提供劳务的日常性关联交易总额不超过 3,000,000 元。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日，09:00

（三）登记地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈虹莅 联系电话：15882177349

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》资料；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》资料

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日