

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 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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 11 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 10 月 8 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

成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名罗蛟先生、田志民先生、周晓龙先生、祝华蔚先生、徐驷弘先生为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

(二) 审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名周海川、李玉宝先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

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10月11日09时00分

（三）登记地点：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷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十四次会议决议》；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会

2021年9月23日