

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 11 月 29 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 11 月 25 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《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

鉴于公司未来发展定位，为进一步落实公司发展战略，拟对成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行更名，更名后的名称为“成都九瑞数科智能科技股份有限公司”，证券简称变更为“九瑞数科”，变更后的公司名称最终以工商部门、监管机构最终核定为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程及变更工商登记的议案》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，本次公司名称和证券简称变更后，拟对《公司章程》部分条款进行修改并进行相应的工商登记变更。章程修订详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）。上述拟修订公司章程的条款内容、工商登记变更等事项均以工商行政管理部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 11 月 29 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三届董事会第一次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日