

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 26 日 10:30。

##### （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	836453	锐达科技	2022年1月20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

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,为提高公司的资金利用效率,利用自有闲置资金购买银行、其他金融机构的短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于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>)上的《关于 2022 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的公告》(公告编号 2022-002)

### (二) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

基于公司 2022 年业绩预计锐达互动科技股份有限公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司、福州海峡慧思教育科技有限公司委托关联方福州市飞创软件科技有限公司进行软件研发等日常性关联交易事宜;具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于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>)上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-003)

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（二）；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2022年1月26日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0591-38202868

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司董事会

2022年1月11日