

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 29 日 9:00 。

（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	839996	中瑞科技	2022年1月28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

中瑞科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名任宜群担任公司董事职务》议案

安徽中瑞通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 6 日收到公司董事叶刚先生提交的书面辞职报告,叶刚先生因个人原因辞去公司董事职务,辞去相关职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

在新任董事就任前,仍将按照有关规定履行董事职责。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现提议提名任宜群先生担任公司董事职务。任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,本次任免需提交股东大会审议,自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效
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. 自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);

3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原

件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖 委托人公章);

5. 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2022 年 1 月 29 日 8:30-8:50

(三) 登记地点: 中瑞科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 李彩飞: 63677889

(二) 会议费用: 费用自理

五、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日