

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

## 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 10:00。

##### （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	873015	中瑞泰	2022年2月14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

山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 A1 楼 406 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》议案

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行方案》议案，详见 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号 2022-001）。

### （二）审议《关于修改公司章程》议案

公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-043），于 2021 年 1 月 12 日披露了修订后的《公司章程》（公告编号：2021-004）。现因公司拟终止 2020 年第一次股票定向发行，因此取消对《公司章程》第五条 第十七条中有关注册资本和股份总数内容的修改，对第一百八十九条增加股东保护条款，其余修改内容不变。修订公司章程的公告于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露（公告编号 2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年2月18日8:30-10:00

（三）登记地点：山东省青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院A1楼401

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小军，联系电话：13808961485

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会

2022年1月24日