

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司

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

公司董事会于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，通过决议决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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

审议事项由股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 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	834325	华瑞科技	2022年4月11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

（1）公司名称：哆啦派冻干食品（山东）有限公司

（2）注册地址：河东区八湖镇大十六湖村 990 号

（3）经营范围：食品生产；食品经营；预包装食品；宠物食品；货物进出口；技术进出口

（4）注册资金：5000 万

（5）出资比例及认缴金额：出资比例为 67%，认缴出资额为 3350 万元

（6）其他股东名称：

山东万德福投资集团有限公司以货币方式认缴出资 1650 万元，出资占比 33%。

议案具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在股转系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2022-

002)。

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、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2022年4月15日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈浩 邮箱：123155387@qq.com

(二) 会议费用：：本次股东大会会期 0.5 天，与会股东交通费用、食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决》

山东华瑞科技服务股份有限公司董事会

2022年3月30日