

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及公司章程等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 5 月 20 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5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东诚杰律师事务所闫平平律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》

由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2021 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

管理层编制了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体详见公司在全国股转系统披露的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

管理层编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《2022 年年度财务预算报告》

管理层编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《修改公司章程》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变。

具体详见公司在股转系统网站披露的《修改公司章程》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>》

公司管理层起草了《利润分配管理制度》，提交董事会审议。

具体详见公司在股转系统网站披露的《公司治理制度（利润分配管理制度）》（公告编号：2022-009）。

(九) 审议《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款》

公司控股子公司临沂瑞泽生物科技股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日向威海市商业银行临沂分行申请贷款 2000 万元，于 2021 年 9 月 18 日向山东莒南农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2500 万元，用于购买原材料。公司实际控制人、董事长杜华、公司董事任鹏提供担保，保证方式为连带责任保证。

(十) 审议《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 7；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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（附授权委托书）；

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5月20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：联系电话 010-84931945

会议联系人：陈浩

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

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三次会议决议

山东华瑞科技服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

山东华瑞科技服务股份有限公司董事会

2022年4月22日