

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经由公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《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 9 月 28 日下午 1 点。

（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	870624	国瑞税务	2022年9月23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

上海市普陀区同普路 800 弄 A 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙健、白茹、童佳涓、徐成伟、高大伟、陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除孙健、白茹、童佳涓为连选连任外，其他 3 名非独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

该议案以下尚有 6 个子议案，分别是：

- 1、《提名孙健为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
- 2、《提名白茹为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
- 3、《提名童佳涓为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
- 4、《提名徐成伟为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
- 5、《提名高大伟为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
- 6、《提名陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人》。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗海涛、金宁、秦双印为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，3 名独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述独立董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

该议案以下尚有 3 个子议案，分别是：

- 1、《提名罗海涛为公司第三届董事会独立董事候选人》；
- 2、《提名金宁为公司第三届董事会独立董事候选人》；
- 3、《提名秦双印为公司第三届董事会独立董事候选人》。

（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王继婷、胡又千为公司第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除王继婷为连选连任外，其他监事候选人均为新提名。

为确保公司监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届监事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

该议案以下尚有 2 个子议案，分别是：

- 1、《提名王继婷为公司第三届监事会监事候选人》；
- 2、《提名胡又千为公司第三届监事会监事候选人》。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月28日9:00-12:00

（三）登记地点：上海市普陀区同普路800弄A栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62159896；联系人：董事会秘书白茹

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事会

2022年9月13日