

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：开源证券

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 （视频会议投票）

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 10：00。

本次会议采用现场及视频会议方式召开，现场投票与视频会议投票同步进行。

（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	871949	瑞丰信息	2022 年 10 月 10 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

扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-037）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-038）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

（四）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人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 10 月 14 日 09：00

（三）登记地点：扬州经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高素红；电话：13952571791

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日