

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：国海证券

重庆瑞通精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。

（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 12 月 12 日上午 9:00。

（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	872466	瑞通精工	2022 年 12 月 9 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

2022 年下半年，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”）的全资子公司重庆顺博两江金属材料研究院有限公司参与了公司 2022 年股票定向发行，已认购股份数量 6,200,000 股，并已完成股份登记。目前，重庆顺博两江金属材料研究院有限公司持有公司 5.54% 股权，为公司持股 5% 以上的主要股东，顺博合金则为公司主要股东的母公司，亦为公司关联方。

顺博合金长期向公司供应再生铝合金锭（液）和提供熔炼加工服务，为公司的主要供应商，同时公司也向顺博合金销售生产过程中产生的铝屑、废铝等。根据有关规定，现需新增预计 2022 年度公司与顺博合金之间的日常性关联采购和关联销售情况。具体内容详见公司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）上发布的《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司自身未来发展需要，决定改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司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）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-072）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司提请对《公司章程》中的投资者保护条款进行完善。具体内容详见公司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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月12日上午8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李伟；联系电话：023-64305477

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆瑞通精工科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日