

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《唐山瑞达实业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√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：2023 年 3 月 16 日上午九点。

（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	873561	瑞达股份	2023 年 3 月 14 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

滦州市司家营循环经济园区公司办公楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；其中张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为连任。

（二）审议《关于公司第一届监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名于业伟先生、王金锁先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次被提名的监事候选人均为连任，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月16日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丽娟 联系电话：0315-5037972 联系地址：滦州市司家营循环经济园区公司办公楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司董事会

2023年3月1日