

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 月 14 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	2023年4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款授信》的议案

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司关于补充确认子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）审议《关于补充确认公司向非关联方提供资金拆借》的议案

因子公司相关业务尚未开展，原材料的采购尚未进行，为增加公司流动资金的使用效率，提高资金收益，同时为保持合作关系，加强与公司上下游客户及供应商联系，子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放马岭农业发展有限公司签订借款协议，子公司哆啦哏冻干食品（山东）有限公司于2022年12月24日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，两份协议具体如下：

（1）子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放

马岭农业发展有限公司签订借款协议，借款金额为人民币 800 万元，借款期限自 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 6 月 12 日，约定利率为 7%。

(2) 子公司哆啦哏冻干食品 (山东)有限公司于 2022 年 12 月 24 日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，借款金额为人民币 2000 万元，借款期限自 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日，约定利率为 7%。

(三) 审议《关于补充确认对外投资（对参股子公司增资）》议案

由我司参股的临沂城发万德福冻干科技有限公司于 2023 年 1 月 11 日，增加注册资本，由 3,000 万元增加至 12,200 万元，我司认缴注册资本由 480 万元增加至 1,952 万元，实缴期限截止时间为 2042 年 12 月 31 日。

(四) 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>》议案

公司章程中第十八条“公司股份总数为 16,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”修改为“公司股份总数为 44,800,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”

(五) 审议《向参股子公司提供资金拆借》议案

为推进我司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）年加工 15,000 吨 FD（冻干）产品项目顺利投产，公司拟向城发万德福提供短期借款 1472 万元，借款期限为 12 个月（可以提前还款），利率按照 6%执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（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：2023年4月14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：联系人：陈浩 邮箱：123155387@qq.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，与会股东交通费用、食宿费自理。

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九次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司董事会

2023年3月27日