

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 5 月 10 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	832813	瑞博检测	2023年5月5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

云南瑞博检测技术股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司出售厂房的议案》

公司拟出售自有厂房，议案内容详见公司同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于改选董事的议案》

因董事姚欣言辞职，现提名杨建军为公司新任董事候选人，议案详情详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

（三）审议《关于改选监事的议案》

因监事肖骁辞职，现提名吴娟为公司新任监事候选人，议案详情详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月10日9:00

（三）登记地点：公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高俊 地址：昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号5栋 电话：4000171895-838

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议；
第三届监事会第八次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会
2023年4月24日