

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 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	836437	瑞诚科技	2023年9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

新乡瑞诚科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买控股子公司-新乡瑞诺药业有限公司少数股权暨关联交易的议案》

新乡瑞诺药业有限公司（以下简称“瑞诺药业”）为新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）和上海普盛投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海普盛投资”）共同投资设立的公司，注册资本 6,000 万元，其中公司持有瑞诺药业 51%的股权，上海普盛投资持有瑞诺药业 49%的股权，瑞诺药业为公司的控股子公司。

基于公司长期战略目标的实现，公司拟向上海普盛投资收购其持有的瑞诺药业 49%股权，经双方友好协商，上海普盛投资持有的 49%股权（2,940 万出资额）作价 5,527.20 万元，本次收购将委托符合《证券法》规定的资产评估机构对瑞诺药业的净资产进行评估，如整体评估结果对应的 49%股权的评估价值在 5,527.20 万元上下浮动 10%以内，收购价格以 5,527.20 万元为准，不再进行调整，如超过上下浮动 10%，双方另行协商。

本次股权转让完成后，公司将持有瑞诺药业 100%的股权，瑞诺药业成为公司的全资子公司。

根据上述决议内容，授权经营管理层根据具体资产评估结果，与交易对方进行洽谈、签订协议、办理股权过户等具体事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海安珺进出口

有限公司。

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. 个人股东持本人身份证办理登记。2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。3. 法人股东代表凭法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记。4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年9月19日8:00-9:00

（三）登记地点：新乡瑞诚科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系人：李庆鑫

2.电话：0373-5710392

3.传真：0373-5711591

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

2023年9月4日