

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（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 12 月 14 日 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	872869	瑞华技术	2023年12月8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

江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

（二）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对唐翠仙、张春雷、谢德兵的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名唐翠仙、张春雷、谢德兵为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

（三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会提名康葵、周海燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

（四）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

公司将聘任独立董事，考虑到独立董事将为公司提供服务，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平等因素，拟定独立董事每年津贴为 10 万元人民币（税后），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

（五）审议《关于为子公司瑞凯装备提供担保的议案》

全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司为满足流动资金的需求及提高资金利用效率，向相关银行申请增加综合授信额度，由公司提供相关担保，共新增担保金额为 14,520 万元，具体详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-087）。

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

- 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。
- 5、股东可以信函、传真机、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月14日8:30-9:30

(三) 登记地点：常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈成 电话：0519-81085186 传真：0519-81085187

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2023年11月29日