

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 24 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 | 2024年1月19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《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）投资新建“12000吨/年催化剂”项目，山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况，拟向中信银行申请固定资产贷款，用于“12000吨/年催化剂”项目建设，贷款额度不超人民币1.5亿元，贷款期间不超4年，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》（2024-002）。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向中信银行申请固定资产贷款，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超人民币1.5亿元连带责任担保，具体条款内容最终以最终签订担保合同为准，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2024-003）。

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：2024年1月24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三届董事会第二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2024年1月8日