

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 3 月 27 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	873015	中瑞泰	2024年3月21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

山东省青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院D1楼101室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王相荣先生为公司新任监事的议案》

议案内容：由于邹建亭先生辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，经研究决定提名王相荣先生为公司新任监事，此议案已经过第三届监事会第四次会议审议通过，现需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年3月27日上午9:00-10:00。

（三）登记地点：山东省青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院D1楼101室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建，联系电话：0532-88891290。

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会

2024年3月12日