

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 2024 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 2024 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、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：2024 年 8 月 9 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	2024年8月2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《关于选举闫蕴华担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举闫蕴华女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，闫蕴华女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于选举黄德顺担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举黄德顺先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，黄德顺先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举孙瑞杰担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙瑞杰先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙瑞杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于选举孙帅担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙帅先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙帅先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(五) 审议《关于选举杨建康担任公司第三届监事会监事的议案》

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举杨建康先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，杨建康先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

(六) 审议《关于提名张培担任公司第三届监事会监事的议案》

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举张培女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，张培女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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：2024年8月9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十八次会议决议》。

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

2024年7月25日