

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

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、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 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	832813	ST 瑞博检	2024 年 8 月 9 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

云南瑞博检测技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了《辞职报告》,杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法定人数,经股东提名,由陈勇先生担任公司董事。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

2024 年 7 月 1 日新公司法实施后,根据公司实际经营情况,需对公司章程进行修改:将“**第五条 公司住所:云南省昆明市高新技术开发区 M2-8-1 号地块傲云峰小区综合楼 9 层 912 号。**”修改为:“**第五条 公司住所:云南省昆明市五华区普吉路 69 号院内 1 栋、2 栋。**”

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案二;

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年8月16日上午9:30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡季晔；联系地址：云南省昆明市五华区普吉路69号1、2栋，联系电话：18088017027 邮政编码：650000。

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第十九次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2024年8月1日