

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 20 日 14 时。

#### （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	833290	瑞立达	2024年8月15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

广东省深圳市南山区学府路软件产业基地1栋C座10楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

详见公司于2024年8月2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）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

详见公司于2024年8月2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）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

### （三）审议《关于变更公司注册地址的议案》

详见公司于2024年8月2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）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

#### （四）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2024年8月2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）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年8月19日14:00—17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区学府路软件产业基地1栋C座10楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省深圳市南山区学府路软件产业基地1栋C座10楼。邮编：518000 联系人：何淼 电话：0769-86977299

（二）会议费用：会议费用自理

## 五、备查文件目录

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会

2024年8月2日