

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 9 月 9 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 9 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

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请参见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-035)。

### (二) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号:2024-036)

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一;

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9月9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**

第三届董事会第二十次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2024年8月23日