

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 13 日 9:30。

#### （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	832189	科瑞达	2020年5月8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。

3. 本公司聘请的英陆律师事务所田汉彧、赵乐乐律师。

(七) 会议地点

河北省石家庄市新石北路 368 号,河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(二) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(五) 审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（九）审议《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（十）审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

（十一）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

（十三）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

(十四) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（十四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020-5-13 上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：陈亮枝 联系地址：石家庄市新石北路 368 号 2 号楼 1 层 联系电话：0311-83056195 传真：0311-83839368 邮政编码：050091

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第四届董事会第二次会议决议》；
- (二) 公司《第四届监事会第二次会议决议》。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事会

2020年4月21日