

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （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：2021 年 3 月 24 日 10:00-12:00。

##### （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	832189	科瑞达	2021年3月19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

河北省石家庄市鹿泉区上庄镇科瀛智创谷 23 号楼 1 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要, 经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要, 公司拟与财达证券股份有限公司签署《持续督导协议书》, 由财达证券股份有限公司承接公司的持续督导工作, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》等规定, 公司拟向全国股转公司提交《河北科瑞达仪器科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更

## 相关事宜的议案》

鉴于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至变更督导券商事项办理完毕之日止。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2021-3-24 上午 9:30-10:00

（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：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇科瀛智创谷 23 号楼 1 层会议室 联系电话：0311-82220136  
邮政编码：050000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事会

2021年3月8日