

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

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 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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：2021 年 4 月 30 日上午 10:00。

2、会议预计 0.5 天。

##### （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	瑞博检测	2021年4月27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. 本公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所宋国香等律师。

（七）会议地点

云南瑞博检测技术股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司披露的《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》。

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

董事长高俊先生将代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

（三）审议《<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

财务负责人将宣读《2020 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

（四）审议《<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

财务负责人将宣读《2021 年度财务预算报告》，2021 年度财务预算报告是根据公司近年来审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2021 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

（五）审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年就承担公司的财务审计工作，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

公司基于受疫情影响后的市场宏观情况及自身经营考虑，暂不进行 2020 年度利润分配。

（七）审议《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席将代表监事会汇报 2020 年公司监事会工作情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年4月29日上午9:00

（三）登记地点：云南瑞博检测技术股份有限公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姚欣言 地址：昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号5栋 电话：4000171895-838

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议文件。
- 2、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2021年4月7日