

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

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 11 月 22 日上午 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	832813	瑞博检测	2021年11月18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

云南省昆明市经济技术开发区拓翔路189号聚金盛科5栋云南瑞博检测技术股份有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改选董事的议案》

议案详情请参见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号2021-036）。

（二）审议《关于改选监事的议案》

议案详情请参见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号2021-036）。

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)、委托人亲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：2021年11月19日9:00-16:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚欣言，联系地址：云南省昆明市经开区信息产业基地拓翔路189号（聚金盛科5幢），联系电话：0871-68396879-838 邮政编码：650000

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2021年11月3日