

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 2021 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

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 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	瑞博检测	2022年5月9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. 律师见证的相关安排。

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

昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科5栋瑞博检测5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）。

（二）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2021年董事会工作情况，及对2022年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司董事长高俊代表董事会汇报董事会工作情况。

（三）审议《〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2022 年财务预算报告。

（五）审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于 2022 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟以担保、抵押、信用贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

（八）审议《拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

（九）审议《<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2021 年监事会工作情况，及对 2022 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司监事会主席胡为红代表监事会汇报监事会工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

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：2022年5月10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：联系人：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九次会议文件。
- 2、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司董事会

2022年4月12日