

瑞泰科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月30日第六届董事会第二十二次会议决议,公司将于2020年4月20日召开公司2019年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召集基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间
1.现场会议的时间和地点:2020年4月20日(星期一)13:30。

2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月20日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9:15,结束时间为2020年4月20日下午3:00。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(四)现场会议地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

本次会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2020年4月13日
(七)会议出席对象

1、截至2020年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。
二、会议审议的事项

1、《2019年度董事会工作报告》,包括独立董事作2019年度述职报告;

2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《2019年度财务决算报告》;

4、《2019年度利润分配预案》;

5、《2019年年度报告及摘要》;

6、《关于公司2020年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》;

7、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》;

8、《关于公司董事长薪酬的议案》;

9、《关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的议案》;

10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

12、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》;

13、《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》;

14、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》;

15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

15.01 选举潘东晖先生为公司第七届董事会非独立董事;

15.02 选举赵选民先生为公司第七届董事会非独立董事;

15.03 选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事;

16、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

16.01 选举王益民先生为公司第七届董事会非独立董事;

16.02 选举傅大凡先生为公司第七届董事会非独立董事;

16.03 选举傅立金先生为公司第七届董事会非独立董事;

16.04 选举马耀珠先生为公司第七届董事会非独立董事;

16.05 选举孙祥云先生为公司第七届董事会非独立董事;

16.06 选举郭琼慧女士为公司第七届董事会非独立董事;

17、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》;

17.01 选举马明亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

17.02 选举刘登林先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

18、《关于公司第七届独立董事补选的议案》全文详见本公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会十二次会议审议通过,详细内容公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)、《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《瑞泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-005)、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2020-006)、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易补充公告》(公告编号:2020-007)、《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-008)、《瑞泰科技股份有限公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-009),以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文、《瑞泰科技股份有限公司监事会议事规则》全文、《瑞泰科技股份有限公司募集

资金专项存储及使用管理办法》全文。

第二十一项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第15、16、17项议案采用累积投票制选举,本次应选独立董事3人,非独立董事6人,非职工代表监事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会对上述提案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ☒

1.00 2019年度董事会工作报告 ☒

2.00 2019年度监事会工作报告 ☒

3.00 2019年度财务决算报告 ☒

4.00 2019年度利润分配预案 ☒

5.00 2019年年度报告及摘要 ☒

6.00 关于公司2020年为下属公司银行借款业务提供担保的议案 ☒

7.00 关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案 ☒

8.00 关于公司董事长薪酬的议案 ☒

9.00 关于公司签订日常经营性关联交易补充协议的议案 ☒

10.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 ☒

11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ☒

12.00 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 ☒

13.00 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案 ☒

14.00 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》部分条款的议案 ☒

18.00 关于公司独立董事补选的议案 ☒

累积投票提案

15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数(3)人

15.01 选举潘东晖先生为公司第七届董事会独立董事 ☒

15.02 选举赵选民先生为公司第七届董事会独立董事 ☒

15.03 选举张劲松先生为公司第七届董事会独立董事 ☒

16.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数(6)人

16.01 选举王益民先生为公司第七届董事会非独立董事 ☒

16.02 选举傅大凡先生为公司第七届董事会非独立董事 ☒

16.03 选举傅立金先生为公司第七届董事会非独立董事 ☒

16.04 选举马耀珠先生为公司第七届董事会非独立董事 ☒

16.05 选举孙祥云先生为公司第七届董事会非独立董事 ☒

16.06 选举郭琼慧女士为公司第七届董事会非独立董事 ☒

17.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数(2)人

17.01 选举马明亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事 ☒

17.02 选举刘登林先生为公司第七届监事会非职工代表监事 ☒

四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年4月13日上午9:30—11:00,下午14:00—16:00。信函或传真方式进行登记须在2020年4月15日下午16:00前送达或传真至公司。未在规

定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。
(三)登记地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部

邮政编码:100024
(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续;

2.自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年4月13日下午收市时持有公司股票的有效身份证件办理登记手续;

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法

定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人深圳证券股票账户卡及代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书(有自然人股东签字)、委托入证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
(五)授权委托

详见附件二:授权委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.会议联系人:郑啸冰

电话:010-57987958 传真:010-57987805
地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部

邮编:100024
2.现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费自理。

3.网络投票系统异常情况处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。
特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会

2020年3月31日

附件一
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一)投票代码:362066

(二)投票简称:瑞泰投票
(三)意见表决

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所有

的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票数为无效投票。如果不同意某候选人,可以对

该候选人投0票。
二、投票操作流程
1.投票前,请认真阅读以下投票须知。

2.投票时,请认真阅读以下投票须知。
三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

二十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
二十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

二十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
二十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

二十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
二十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

二十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
二十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

二十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
二十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

三十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
三十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

三十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
三十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

三十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
三十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

三十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
三十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

三十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
三十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
四十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
四十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
四十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
四十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

四十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
四十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

五十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

五十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

五十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

五十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

五十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
五十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
六十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
六十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
六十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
六十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

六十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
六十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

七十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

七十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

七十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

七十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

七十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
七十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
八十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
八十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
八十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
八十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

八十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
八十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

九十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

九十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

九十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

九十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

九十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
九十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百零一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百零二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百零三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百零四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百零五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百零六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百零七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百零八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百零九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百一十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百一十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百一十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百一十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百一十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百一十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百一十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百一十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百一十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百一十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百二十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百二十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百二十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百二十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百二十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百二十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百二十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百二十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百二十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百二十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百三十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百三十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百三十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百三十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百三十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百三十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百三十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百三十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百三十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百三十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百四十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百四十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百四十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百四十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百四十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百四十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百四十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百四十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百四十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百四十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百五十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百五十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百五十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百五十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百五十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百五十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百五十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百五十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百五十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百五十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百六十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百六十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百六十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百六十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百六十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百六十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百六十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百六十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百六十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百六十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百七十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百七十一、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百七十二、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百七十三、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百七十四、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百七十五、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百七十六、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百七十七、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百七十八、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百七十九、投票时,请认真阅读以下投票须知。

一百八十、投票时,请认真阅读以下投票须知。
一百八十一、投票时,请