

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：广发证券

## 北京瑞华天健科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 8 日，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。

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

北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 8C5-C6 公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司章程第九章第一百七十二条： 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电话或传真方式送出；（四）公司章程规定的其他形式。</p>	<p>公司章程第九章第一百七十二条： 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电话或传真方式送出；（四）<b>以公告方式送出</b>；（五）公司章程规定的其他形式。</p>
<p>公司章程第九章第一百七十三条： 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或电子邮件方式进行。</p>	<p>公司章程第九章第一百七十三条： 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或电子邮件、<b>公告</b>方式进行。</p>
<p>公司章程第九章第一百七十五条： 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方</p>	<p>公司章程第九章第一百七十五条： 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方</p>

<p>式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期；因意外遗漏未向某有权得到通知的人发出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>	<p>式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期；<b>公司通知以公告方式送出的，以公告时间为送达日期。</b>因意外遗漏未向某有权得到通知的人发出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>
<p>是否涉及到公司注册地址的变更：否</p> <p>除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。</p>	

### 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年11月12日上午08时至09时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62125090

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日