

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：2020 年 5 月 19 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	831248	瑞德设计	2020年5月12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. 本公司聘请的上海锦天城(杭州)律师事务所孙雨顺、黄舒婕律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市滨江区长江路 365 号(公司一楼会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

总结公司 2019 年经营情况,重大投资情况、董事会主要工作情况等内容,规划 2020 年董事会重点工作。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

总结 2019 年度监事会会议召开情况,监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

(四) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会拟提名李琦先生、晋常宝先生、郭维康先生、郭碧宇先生、李瑾女士五人为第三届董事会候选人，以上候选人均为公司第二届董事会董事。第三届董事会任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，监事会拟提名吴展女士、黄太守先生为公司第三届监事会候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第三届监事会。本届候选人中，黄太守替换了上届监事会监事王芳女士，其他人员不变。第三届监事会任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修改<内审制度>的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内审制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《2019年度财务决算报告》

总结公司2019年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

（十六）审议《2020年度财务预算报告》

根据公司2020年年度经营目标，结合行业发展情况等各因素，编制了2020年财务预算。

（十七）审议《2019年度利润分配方案的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2019年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-023)。

(十八) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计单位的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计单位的公告》(公告编号：2020-024)。

(十九) 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2020-025)。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午9:15-9:45

(三) 登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路365号（公司一楼会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省杭州市滨江区长江路365号
2. 联系电话：0571-89891016
3. 传真：0571-28051720
4. 联系人：郭维康

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《杭州瑞德设计股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《杭州瑞德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司董事会

2020年4月28日