

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下称“公司”或“深圳瑞捷”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司决定于2022年5月17日（星期二）召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）15:00

（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2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，除需遵守政府疫情防控需求、携带参会登记文件、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，不

符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	
3.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5.00	《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于2022年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

13.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定<未来三年（2022-2024 年）利润分配政策及股东回报规划>的议案》	√

2、上述议案 1、2-16 已经第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、上述议案 4、7 和 8 为特别议案，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。其他均为普通决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

议案 4、6 和 16 已经公司独立董事发表了同意的独立意见，上述提案涉及的相关具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别事项说明：

1、2021 年任职的独立董事已向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，独立董事何俊辉、张萍、黄丽珍将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东须在 2022 年 5 月 16 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司证券部，邮编：518129（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年年度股东大会”字样）。

3、登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股并填写《股东大会参会股东登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

4、联系方式：

（1）联系人：刘艳辉、陈艳华

（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）

（3）传真：0755-8486 2643

（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：**2021 年年度股东大会**）

5、其他事项：

（1）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议公告》；
- 2、《公司第二届监事会第四次会议决议公告》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2022-022

附件：

一、《股东大会参会股东登记表》

二、《授权委托书》

三、《网络投票的具体操作流程》

特此通知。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件一：

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

股东名称或姓名			
股东地址			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字 (法人股东盖章)			

附件二：

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 **2021 年年度股东大会**，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于制定<未来三年（2022-2024 年）利润分配政策及股东回报规划>的议案》	√			

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2022-022

重要提示：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权；2、同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

受托人（签名）：_____ 受托人居民身份证号码：_____

委托股东名称：_____

委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件三：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350977 投票简称：瑞捷投票

2、填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。