

## 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 6 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 6 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 2017 年 6 月 30 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更内蒙古瑞特优化科技股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》。

（二）审议《关于授权董事会办理变更公司经营范围相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账

户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年7月6日8:30至9:00

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧

2、联系电话：0471-2885656

3、传真号码：0471-2335333

4、邮编：010020

5、联系人：王建萍

(二) 会议费用：参会人员的所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司公司章程》

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日