

证券代码：834491

证券简称：小瑞科技

主办券商：国金证券

## 深圳市小瑞科技股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

#### （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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 26 日上午 10:00

结束时间：2018 年 1 月 26 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 1 月 19 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：深圳市宝安区西乡街道宝田三路 56 栋 A6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司拟向关联方借款的议案》
- 2、《关于公司拟向宁波银行宝安支行申请综合授信提供抵押担保的议案》
- 3、《关于注销控股子公司的议案》

具体议案内容参看《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届董事会第二十七次董事会决议公告》（公告编号：2018-001）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；授权委托书代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理；

(2) 法人股股东由法定代表人出席的，凭加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人身份证以及股票账户卡；授权委托书

人出席的，凭加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、股票账户卡和本人身份证；

(3) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月26日上午09:00-10:00

(三) 登记地点

深圳市宝安区西乡街道宝田三路56栋A6楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨瑾雯

电话：0755-83708412

传真：0755-83704870

E-mail: jinwen\_yang@rf-link.com

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通自理。

(三) 临时提案

于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市小瑞科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日