

江西省瑞明科技股份有限公司 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

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程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月27日10:00时

结束时间：2018年2月27日11:00时

(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 2 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

议案一：审议《关于公司变更经营范围的议案》

议案二：审议《关于修改公司章程的议案》

议案三：审议《关于补充确认子公司沈阳铸航科技有限公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案四：审议《关于选举张玉龙先生为公司董事的议案》

议案五：审议《关于选举秦龙先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办

理登记；

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、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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年2月27日9：30-10:00

(三) 登记地点：

江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郑 晨

电 话：0798-2758882

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日