

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议材料

股票代码：603803

2018 年 11 月 10 日

目 录

目 录.....	- 1 -
会 议 须 知.....	- 2 -
会 议 议 程.....	- 3 -
议案：关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案.....	- 5 -

会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2018年11月22日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续;并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于11月26日下午14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年11月26日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、 现场会议时间：2018年11月26日（星期一）14:30

二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、 网络投票时间：2018年11月26日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 会议主持人：董事长高磊

七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

序号	议案名称
1	关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案

- 7、 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
- 8、 现场投票表决
- 9、 休会，统计现场投票结果

- 10、 宣布现场及网络表决结果
- 11、 律师宣布法律意见书
- 12、 宣布会议结束

议案：

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司
申请银行综合授信提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司（以下简称“深蓝迅通”）为满足其生产经营流动资金及业务发展的需要，拟向北京银行中关村海淀园支行申请额度不超过人民币15,000万元的综合授信，该事项需由公司提供连带责任保证担保及抵押担保，具体情况如下：

一、担保情况

（一）担保额度：不超过人民币15,000万元

（二）担保期限：自担保合同签署之日起2年

（三）担保形式：连带责任保证担保及抵押担保。抵押物为公司位于北京市丰台区骏景园北区的7套自有房产，清单如下：

1、座落于丰台区骏景园北区10号楼2层203房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第096916号，建筑面积149.31平方米；

2、座落于丰台区骏景园北区16号楼2层203房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第098201号，建筑面积151.45平方米；

3、座落于丰台区骏景园北区16号楼11至12层1101房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第096897号，建筑面积184.2平方米；

4、座落于丰台区骏景园北区12号楼4至5层403房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第096904号，建筑面积127.91平方米；

5、座落于丰台区骏景园北区20号楼18至19层1804房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第096900号，建筑面积190.77平方米；

6、座落于丰台区骏景园北区25号楼14至15层1402房间，房屋所有权证号为X京房权证丰字第098204号，建筑面积299.13平方米；

7、座落于丰台区骏景园北区32号楼24至25层2404房间，房屋所有权证号为X

京房权证丰字第096894号，建筑面积196.03平方米。

二、被担保方基本情况

名称：北京深蓝迅通科技有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座5层D609

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：朱春城

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；生产通讯设备（限在外埠从事生产活动）；销售通讯设备、仪器仪表、工业自动化控制设备、计算机软件；计算机系统服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经济贸易活动。

股权结构：公司持有深蓝迅通100%股权，为公司的全资子公司。

截至2018年5月31日，深蓝迅通经审后财务状况如下表：

单位：元

科目	金额
资产总额	21,196,312.04
负债总额	17,123,036.25
营业收入	3,665,424.80
净利润	-1,826,678.60
资产负债率	80.78%

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司连续12个月累计对外担保总额为人民币4,973.75万元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%，无逾期担保事项。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年11月10日