

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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12月10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

北京市朝阳区建外SOHO东区9号楼2602室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会候选人意见后，拟提名李洵女士、段敏利先生、张灿先生、蒯雪茹女士、叶颖先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》议案

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名武童柯先生、霍蕾女士为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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；

(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；

(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；

(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。

(二) 登记时间：2018年12月14日9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区建外SOHO东区9号楼2602室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区建外SOHO东区9号楼2602室

(二) 会议费用：费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日