

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 14:00-15:00。

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 2019 年 1 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》议案

基于公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加：“货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司章程有关股东大会通知方式要求，增加“公告”形式。

公司章程第十二条相应修改为“再生资源回收与加工；废旧物资回收、利用、经营；金属材料（除贵金属）、生铁、铁矿石销售；报废汽车（奇瑞汽车内部）回收拆解，从事拆船厂业务，焦炭销售；废电子产品回收、销售；研发、生产、销售汽油发电机组、柴油发电机组、天然气发电机组、汽油抽水泵、移动电站及相关配件（含发动机）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司章程第一百六十三条相应修改为“公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告或者其他方式进行。”具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-057）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 15 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李万凤

联系电话：15395313012

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号发变联合厂房

邮编：241009

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日