

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十四会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

会议以通讯方式召开，投票截止时间为 2019 年 1 月 28 日 12:00。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

## （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23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

福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向公司控股股东借款的议案》议案

议案内容详见公司于2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

### （二）审议《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

### （三）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

(四) 审议《关于变更公司会计政策的议案》议案

议案内容详见公司于2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-003)。

(五) 审议《关于会计估计变更的议案》议案

议案内容详见公司于2019年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2019-004)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

通过邮件方式确认登记。

(二) 登记时间：截止到2019年1月28日9:00。

(三) 登记地点：邮箱地址:[wenshuhui@reculture.cn](mailto:wenshuhui@reculture.cn)

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室 2. 联系电话：0592-6301383 3. 传真：0592-6301380 4. 联系人：温淑慧 5. 邮箱地址：[wenshuhui@reculture.cn](mailto:wenshuhui@reculture.cn)

(二) 会议费用：通讯方式,费用自理。

(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

(一) 经与会董事签字确认的《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十

四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《瑞科际再生能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019年1月11日