

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 8 日上午 9：30。

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 3 月 4 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《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举刘洋、陈岳平、王熙、王新平、费砚珂为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。上述提名董事刘洋、陈岳平、王熙、王新平为连任董事，费砚珂为新提名董事。简历如下：

费砚珂，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于北京航空航天大学自动化（控制理论与控制工程）专业，硕士学历。2012 年 3 月至 2014 年 6 月任 Analog Devices Inc. 软件工程师；2014 年 6 月至 2015 年 8 月任成都纵横自动化技术有限公司高级软件工程师；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任成都英博格科技有限公司高级软件工程师；2018 年 8 月至今任四川雷克斯智慧科技股份有限公司技术研发中心研发部负责人。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-003）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟选举徐德红、欧阳骏为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人均均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于公司向成都银行琴台支行申请信用贷款暨关联方提供担保》议案

因生产经营需要，公司拟向成都银行琴台支行申请额度不超过2,000.00万元人民币、期限不超过1年的综合授信业务。

公司拟委托成都中小企业融资担保有限责任公司向成都银行琴台支行提供担保，向成都银行琴台支行申请200万元流动资金贷款（包含在上述2,000.00万授信额度内）。

上述综合授信业务及贷款由公司控股股东、实际控制人刘洋及其妻子王熙、股东陈岳平无偿提供连带责任保证担保，具体条款以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于公司向成都银行琴台支行申请信用贷款暨关联方提供担保公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
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；
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，加盖法人代表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。

股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间：2019年3月7日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王新平 联系地址：成都市高新区天府大道北段
28号茂业中心C座805 联系电话：028-86623807

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次次会议决议》

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日