

证券代码: 833373

证券简称: 锐融科技

主办券商: 太平洋证券

北京锐融天下科技股份有限公司

2015 年度股东大会会议通知公告

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 2015 年度股东大会会议。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京锐融天下科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2016 年 04 月 27 日 09 时 00 分

结束时间: 2016 年 04 月 27 日 18 时 00 分

(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 2016 年 4 月 22 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、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: 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 711 北京锐融天下科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

- 1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》；
- 6、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
- 8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信贷款的议案》
- 10、《关于公司利用自有资金购买理财产品的议案》；

11、《关于审议〈北京锐融天下科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

上述议案为公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第三次会议提交审议的议案, 详见2016 年4 月5日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》(2016-007)、《第一届监事会第三次会议决议公告》(2016-008)、《2015年年度报告摘要》(2016-009)、《2015年年度报告》(2016-010)。

三、 会议登记方式

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 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; 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; 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。

办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间

2015 年 4 月 26 日 9 时 00 分至 18 时 00 分

(三) 登记地点

北京锐融天下科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

- 1、北京市海淀区中关村大街 27 号 7 层 711
- 2、联系电话: 010-51905965 传真: 010-51905925
- 3、邮编: 100080
- 4、联系人: 杨朝丽

(二) 会议费用: 会议材料备于董事会秘书办公室, 与会股东费用自理。

(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

《北京锐融天下科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京锐融天下科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京锐融天下科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日