

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统有限公司 2017 年第一次临时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 2017 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 1 月 13 日 14:00

结束时间： 2017 年 1 月 13 日 15:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 1 月 11 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：天津市国瑞数码安全系统股份有限公司北京办事处会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年第一次<股票发行方案>和<股权激励计划>的议案》

公司拟以定向增发的方式，向现股东、部分董监高人员及核心员工（合计 30 人）发行不超过 4,000,000 股，募集资金金额不超过人民币 4,040,000.00 元。具体内容详见天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年第一次《股票发行方案》和《股权激励计划》。

（二） 审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于本次股票发行的需要，现提请股东会对《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》进行审议。

（三） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的有关事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

（四） 审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，针对本次股票发行结果，董事会提请对公司章程中涉及注册资本、股份数量等相应条款进行修改。

（五） 审议《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强公司募集资金的管理，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为募集资金设立专用账户，并与银行、证券公司签署三方监管协议，请各位股东审议。

（六） 审议《关于制订〈天津市国瑞数码安全系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，提高使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规及《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，结合公司的实际情况，董事会制定了《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司募集资金管理制度》，现将该制度提交本次会议，请各位股东审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2017 年 1 月 13 日 13:00

（三）登记地点

北京市朝阳区南沙滩 35 号科华商务大厦一楼天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区南沙滩35号科华商务大厦一楼

联系电话：18602002300

联系传真：022-27237081

联系人：关巨超

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
董事会
2016年12月26日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese, reads "天津市国瑞数码安全系统股份有限公司" (Tianjin Guorui Digital Security System Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.