

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股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 18 日 14:00

结束时间： 2017 年 12 月 18 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 12 月 14 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《关于修改公司章程的议案》

议案内容：对公司章程第三章第二节第十八条进行修改，增加“公司公开或非公开发行股份的，公司原在册股东不享有优先认购权”的内容。

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 12 月 18 日 13:00

(三) 登记地点

北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

（四）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上的股东可在股东大会召开前 10 日，向公司董事会提交临时提案。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层

联系电话：022-27237082

联系传真：022-27237082-881

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

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017年12月1日

