



公告编号：2018-005

证券简称：瑞德克

证券代码：838937

主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 20 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 20 日 17 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 2018 年 04 月 16 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负责人。

3. 北京市盈科律师事务所律师。



(七)会议地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一)、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (二)、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- (三)、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
- (四)、《关于 2017 年度财务决算的议案》
- (五)、《关于 2018 年度财务预算的议案》
- (六)、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- (七)、《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》
- (八)、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》
- (九)、《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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。

(二)登记时间:2018 年 04 月 20 日 13: 00-13: 30

(三)登记地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘爱华

联系地址：北京市海淀区永嘉北路大唐产业园 A 座五层北侧

邮政编码：100094

联系电话：010-89787640



联系传真：010-89787642

联系信箱：ruideke001@163.com

(二)会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理

(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

(一)《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

(三)《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

(四)《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 29 日