

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 18 日 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 5 月 18 日 12 时 00 分

（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 2018 年 5 月 10 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司办公楼一楼会议室。

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 年度财务决算报告〉的议案》；
- （四）《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- （五）《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- （六）《关于〈2017 年度权益分派预案〉的议案》；
- （七）《关于增加公司经营范围的议案》；
- （八）《关于修改公司章程的议案》；
- （九）《关于公司变更会计政策的议案》；
- （十）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- （十一）《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2018年5月18日8时30分至9时30分。

（三）登记地点

广东瑞谷光网通信股份有限公司办公楼一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈啸

联系地址：广东省东莞市长安镇上沙社区福康路2号

邮编：523860 邮箱：chenxiao@rg-gt.com

电话：0769-38932008-830 传真：0769-38932009

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日