

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9:00

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12:00

(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5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。

3. 上海市锦天城律师事务所。

(七) 会议地点：深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于**2017**年度监事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于**2017**年度董事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于**2017**年度财务决算报告的议案》；
- 4、 审议《关于**2018**年度财务预算报告的议案》；
- 5、 审议《关于**2017**年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、 审议《关于**2017**年度利润分配方案的议案》；
- 7、 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2018**年审计机构的议案》；
- 8、 审议《关于提名芦宇为公司董事的议案》；
- 9、 审议《关于预计**2018**年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 股东在会议登记处向大会工作人员出示会议通知、本人身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，

应出示法人股东出具的法定代表人身份证明)。

2. 上述证件、证明经大会工作人员验证合格后，股东在大会签名表上登记。

3. 大会工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发大会表决票。

4. 大会工作人员发给股东会议文件。

5. 大会工作人员引导股东进入会场就座。

(二) 登记时间：2018年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邓金香

联系地址：深圳市瑞意博科技股份有限公司办公室

电话：0755-26502355、18902486998

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

(三) 临时议案

临时提案请于召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

(二) 深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决

公告编号：2018-005

议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日