

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（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 9 月 12 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

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向东莞农村商业银行长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保》的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向东莞农村商业银行长安支行申请最高余额不超过贰仟万元的综合授信业务，期限三年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩，董事及总经理王敏先生，公司关联方龙光电子集团有限公司下属子公司广东龙翔电子有限公司进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。

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9月19日8时30分至9时30分。

(三) 登记地点：公司办公楼二楼会议室。

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十六次会议决议》；
- (二)《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东瑞谷光网通信股份有限公司
董事会
2018年9月3日