

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：民族证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 7 日 9 时至 11 时半。

预计会期 0.5 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 10 月 31 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

北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层105室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与大同证券有限责任公司持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由大同证券承接公司的持续督导工作。

(三) 审议《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

因公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司协商，双方就终止持续督导相关事项达成一致意见，同意解除督导协议，并由大同证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事项。

(五) 审议《修订公司章程的议案》

修改前 第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。修改后 第五十七条 为本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、公告、传真或者全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式

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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 7 日 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105 室

四、其他

- （一）会议联系方式：**邹锋 联系电话：010-62218619 传真：010-60609522-810 邮箱：frx@foorich.com 地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105 室
- （二）会议费用：**与会股东差旅费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 22 日