

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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

公司已于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-027)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 7 日上午 9:00 时，预计会期 1.0 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

公司大会议室(成都高新区科园南一路 7 号 1 号楼 4 楼)

二、会议审议事项

(一) 审议《公司第一届董事会工作报告》

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(二) 审议关于《公司董事会换届》的议案

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(三) 审议《公司第一届监事会工作报告》

议案的具体内容见公司 2018-025 号《第一届监事会第九次会议决

议公告》。

(四) 审议关于《公司监事会换届》的议案

议案的具体内容见公司 2018-025 号《第一届监事会第九次会议决议公告》。

(五) 审议《公司战略复盘及未来三年（2019-2021）发展战略报告》

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(六) 审议关于《修订公司章程》的议案

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(七) 审议关于《修订股东大会议事规则》的议案

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(八) 审议关于《修订关联交易管理办法》议案

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

(九) 审议关于《授权工商董事会全权办理公司章程修订相关工商变更登记事宜》的议案

议案的具体内容见公司 2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 11 月 1 日 9:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室(成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼

联系电话：028-85197435 传 真：028-85197435

邮 编：610041

联系人：刘 然

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交至会议联系人处。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

《第一届监事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日