

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：民族证券

**北京瑞德克气力输送技术股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

**（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**

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10：00。

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 12 月 13 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

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中国民族证券有限责任公司签署解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，该解除协议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起生效。

（二）审议《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与首创证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由首创证券股份有限公司承接公司持续督导事务。该协议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起生效。

（三）审议《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司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》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司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《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》  
议案

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

### 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。

(二) 登记时间：2018年12月20日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘爱华 联系地址：北京市海淀区永嘉北路大唐产业园A座五层北侧 邮政编码：100094 联系电话：010-89787640 联系传真：010-89787642

(二) 会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

(一)《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-018

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日