

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

**天津市国瑞数码安全系统股份有限公司**  
**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**

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 14:00。

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 25 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

北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

议案内容：经与西南证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》议案

议案内容：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提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》。

（三）审议《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由东海证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司原聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日 13:00

（三）登记地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层  
联系电话：022-27237082 联系传真：022-27237082-881 联系人：关巨超

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,往返交通及食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- （一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- （二）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2018年12月12日