

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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：2019 年 2 月 13 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 2019 年 2 月 11 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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期届满将近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。现提名李文燕、吴永平、关巨超、王欣、夏光升、李新、郝振江作为第二届董事会董事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

（二）审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满将近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会现提名陈军、蒋维为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

对公司章程第四章第四节第五十二条进行修改，原为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”，修改为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。通知方式可以采用公告、书面或邮件的方式。”

对公司章程第五章第二节第一百零三条进行修改，原为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”，修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

对公司章程第六章第一百二十条进行修改，原为“公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，由董事会聘任及解聘。”，修改为“公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任及解聘。”

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：2019 年 2 月 13 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：

地址：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

电话：022-27237082

传真：022-27237082-881

联系人：关巨超

（二）会议费用：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十七次会议决议
- （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八次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019年1月28日