

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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：2019 年 3 月 25 日上午 10:00-12:00。

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 3 月 20 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《关于选举胡伟波先生为董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡伟波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡伟波，男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究院机械设计及理论专业，硕士学历；2004 年 7 月-2007 年 7 月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007 年 7 月-2011 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，2016 年 3 月至今任公司董事长、总经理。胡伟波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举高慧女士为董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高慧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日

起至第二届董事会届满之日止。高慧，女，1983年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，专科学历；2009年7月-2012年11月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012年11月-2016年3月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理，2016年3月至今任公司董事、副总经理，高慧女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，高慧女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举浦永涛先生为董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名浦永涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。浦永涛，男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及其自动化专业，本科学历；2008年7月-2011年5月，于首钢迁钢热轧分厂设备管理室担任副主任；2011年5月-2012年11月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任方案经理；2012年11月-2016年3月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任技术项目部总监，2016年3月至今现任公司技术项目部总监，浦永涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举杜强先生为董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杜强，男，1964年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校经济管理专业，大专学历；1985

年8月-2010年3月，就职于中国南车集团北京二七车辆有限公司，历任质量检验员、质量主管；2010年4月-2013年5月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司任质量主管；2013年6月-2015年4月，于上海伊奥粉体工程技术有限公司担任制造供应部经理；2015年5月-2016年3月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任质量管理部经理；2016年3月至今任公司运营管理中心副总，杜强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杜强先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举钟辉女士为董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟辉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。钟辉，女，1968年10月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。1989年7月-2003年10月，在冶金部鞍山黑色冶金设计研究院热力室，历任助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师；2003年11月-2014年5月，就职于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司，历任设计部经理、项目部经理，运营总监；2014年6月-2018年4月，就职于中际通联投资咨询有限公司，担任副总经理；2018年5月至今现任担任项目管理中心副总经理，钟辉女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，钟辉女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举杨军先生为监事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨军为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。杨军，1978年3月出生，汉族，中国国籍，无境外

永久居留权。毕业于武汉化工学院机械自动化专业，本科学历。2001年7月-2002年4月在中铁18集团公司担任机械工程师；2002年4月-2003年3月在北京长空机械有限公司担任机械工程师；2003年3月-2005年9月在北京网新喜思软件有限公司担任机械工程师；2005年9月-2007年9月在北京海天科技有限公司担任机械工程师，2007年11月-2018年9月在北京睿力恒一科技发展有限公司担任技术总监，2018年10月至今在北京瑞德克气力输送技术股份有限公司担任研发部总监。杨军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨军先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举王童童先生为监事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王童童为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王童童，男，1989年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于河北工业职业技术学院电子信息专业，专科学历。2011年8月-2013年5月，在河北天牧炉窑科技有限公司担任电气工程师；2013年8月-2016年3月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司任电气控制部经理，2016年3月至今担任电气控制部经理。王童童先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王童童先生不属于失信联合惩戒对象。

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 3 月 25 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

- 1、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日