

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 4 月 23 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 4 月 15 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。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所胡梦薇，边赛律师。

（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 2018 年度董事会工作报告》

2018 年，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，出色完成了各项主要经营目标。

（二）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》

该议案内容已于 2019 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，详见《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-014）、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-015）。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司董事会提议暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2018 年经营与财务实际情况，公司编制了 2018 年年度财务报表，由公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，圆满完成了以前年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

结合公司 2018 年度实际情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》。

（九）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

2018 年度监事会按照有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管人员的工作进行了监督检查。现结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年监事会工作报告》。

### 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：2019年4月23日下午13:30-14:00

(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二届董事会第一次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日