

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的北京宝盈律师事务所 2 名见证律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年经营计划及实际经营情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业发展趋势和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，全面认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的经营情况、董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

请参考公司于 2019 年 04 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

详见《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（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 年度审计机构》议案

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王怀忠（董事会秘书）

电话：010-82157288

传真：010-51515758 转 827

邮编：100085

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日