

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9：30。

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 6 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. 本公司聘请的四川博成律师事务所熊春生叶鸿律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>》的议案

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2018 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>》的议案

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2018 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-015)，《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

(四) 审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予

以汇报。

（六）审议《关于〈四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018 年度拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于 2019 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于〈四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表。对此，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 专审字（2019）0151 号《关于四川雷克斯智慧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于四川雷克斯智慧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人代表印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东以现场确认方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月9日 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王新平 联系地址：成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座805 联系电话：028-86623807

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日