

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。

（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 时。

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 3 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. 本公司聘请的北京君致律师事务所律师。

(七) 会议地点

江西省瑞明科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

(三) 审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合2018年公司治理的有效性，并根据公司2019年度运营情况，对2018年董事会工作进行总结和回顾，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。

(四) 审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会结合2018年工作进行总结，对并形成《公司2018年度监事会工作报告》。

(五) 审议《公司2018年度财务决算报告》议案

公司董事会根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司财务运营结果进行总结，并形成《公司2018年度财务决算报告》。

(六) 审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度的实际运营情况和经营成果，结合公司战略发展规划和市场开拓情况，编制《公司 2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《关于补充确认 2017 年-2018 年公司子公司沈阳铸航科技有限公司向沈阳盛龙环境物业管理有限公司借款的关联交易》议案

2017 年-2018 年，公司子公司沈阳铸航科技有限公司向关联方沈阳盛龙环境物业管理有限公司累计借入款项 3,600,000.00 元。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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（十一）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

截止 2018 年度，经审计的公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,276,722.19 元，母公司未分配利润为 27,523,273.97 元。以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每十股派发现金红利 4.00 元（含税）。具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司 2018 年度权益分派预案》（公告编号：2019-007）。

(十二) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 9 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇陈家坂村董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇陈家坂村；联系电话：

0798-2858882；传真号码：0798-2858882；邮编：333000；联系人：张玉龙

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

《江西省瑞明科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日