

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 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集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 10 时整。

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 17 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. 本公司聘请的北京盈科（深圳）律师事务所林丽彬、蔡涵律师。

（七）会议地点

公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》的议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》的议案

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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)公布的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>》的议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告（瑞华审字【2019】44010009 号），公司 2018 年度实现归属于公司股东的净利润 5,816,275.33 元，提取 10%法定公积金 581,627.53 元，年初留存的未分配利

润 23,642,560.34 元，实际可供分配利润为 28,877,208.14 元。

结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 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》的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了四年的审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

为保持 2019 年度审计工作的连续性和正常运行，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告工作。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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）公布的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于<2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>》的议案

《2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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）公布的《2018 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于董事会换届选举》的议案

由于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名厉浩、王敏、厉凤翔、唐志勇、郑亦丹为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。经公司核查，以上董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于2019年4月22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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-015）。

（十）审议《关于监事会换届选举》议案

由于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李小艳、陈云全为公司第二届监事会监事候选人。经公司核查，以上监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2019年4月22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）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-015）。

（十一）审议《关于向工商银行长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保》的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向工商银行长安支行申请最高余额不超过伍仟万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩夫妇，董事厉凤翔夫妇，厉浩胞兄厉雷力夫妇以及公司关联方龙光电子集团有限公司进行担保，同时以部分应收账款提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2019年4月22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）公布的《拟申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2019年5月24日9时00分至9时30分。

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈啸 联系地址：广东省东莞市长安镇上沙社区福康路2号 邮编：523860 邮箱：chenxiao@rg-gt.com 电话：0769-38932008-830 传真：0769-38932009

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019年4月22日