

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会通知公告的更正说明

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。经审查，由于该公告中议案存在遗漏，现对原公告中的“二、会议审议事项”进行修订如下：

### 一、更正前的具体内容

#### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

#### （二）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

#### （三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（七）审议《关于提名李茜为公司监事的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任职公告》（公告编号：2019-022）。

## 二、更正后的具体内容

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于提名李茜为公司监事的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任职公告》（公告编号：2019-022）。

### 三、 其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露更正后的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日