

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10 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 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. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所李静瑜、曾伊敏律师。

（七）会议地点

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

上述议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008 号）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 号）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》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《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《2018年度权益分派方案》议案

根据公司未来发展的资金需求和战略规划，公司2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

（七）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计2019年度日常性关联交易予以汇报。详见内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。

（八）审议《提名副总经理杨骥兼任公司董事》议案

由于李进亮因个人原因提请辞去公司第一届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，现提名杨骥先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过日起至第一届董事会任期届满日止。

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；
2. 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）、委托人亲手签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，加盖法人单位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，股东账户卡；5. 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16日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄海龙 联系地址：广州市天河区天河路 228 号广晟大厦 901 联系电话：020-66606680 传真：020-38350053

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

- （一）《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《广东瑞普科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日