

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 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

本届股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

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 15 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。

（七）会议地点

呼和浩特市赛罕区新建东街桥华世纪村和花园东侧瑞特写字楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2018 年度财务结算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度财务审计报告及财务报表》议案

董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了会审字[2019]90644 号标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司 2018 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》，（公告编号 2019-008）。

（九）审议《关于预计 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

（十）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（十一）审议《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-008）。

（十二）审议《关于公司第二次股票发行募集资金使用不规范及整改措施的议案》议案

在 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况核查过程中，发现存在以下不规范情况：（1）由专户转入公司基本户兴业银行账户用于发放工资的款项，转账用途误写为“拨款”；（2）部分投标保证金由专户支付后直接退回公司基本户兴业银行账户；（3）公司员工将未使用备用金以现金方式退回，存入公司库存现金。

前述三笔款项已于 2019 年 4 月 18 日转回公司募集资金专户。公司后期将按制度严格管理使用募集资金，避免发生类似情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、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16日8时至9时

（三）登记地点：呼和浩特市赛罕区新建东街桥华世纪村和花园东侧瑞特写字楼一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建萍 电话：0471-2885656

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日