

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会 第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分。

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. 本公司聘请的江苏英特东华律师事务所唐梦兰、唐韵律师。

(七) 会议地点

公司会议室（无锡市金山北工业园内北创科技产业园2幢一层）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席报告 2018 年年度监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案》议案

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

(四) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（报告编号：2019-006）。

(五) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（报告编号 2019-006）

(六) 审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬》议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

(七) 审议《公司 2018 年审计报告》议案

公司 2018 年审计报告

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年5月14日上午9时-11时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张颖

电话：0510-83070186

传真：0510-83070186

地址：江苏省无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园2栋

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

无锡瑞真精机股份有限公司  
董事会

2019年4月24日