

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：光大证券

## 重庆瑞通精工科技股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》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 17 日上午 9 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 13 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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所唐勇律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

## 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》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回顾与总结。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据 2018 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 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》议案

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报告为基

础，根据公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着求实稳健的原则而编制了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《重庆瑞通精工科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

对公司 2018 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易情况的议案》议案

对公司 2019 年度日常关联交易情况予以预计，具体内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《预计 2019 年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（十）审议《关于向银行申请公司 2019 年度综合授信额度的议案》议案

根据公司 2019 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币壹亿捌仟万元整（小写：18,000 万元）的综合授信额度。

（十一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》议案

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为研发、生产和销售：汽车零部件、新能源车零部件、摩托车零部件、通信器材零部件、有色金属、机械零部件、模具、机械设备；包装物；机电产品；货物和技术的进出口。上述经营范围变更具体以市场监督管理部门核准登记结果为准，同时相应修改《公司章程》，具体内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-008）。

（十二）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》议案

内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》（公告编号：2019-010）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、和股东持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持股凭证和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

5.可用信函、传真或上门方式进行登记，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月16日上午8时30分-11时30分,下午13时30分-15时30分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李伟

联系地址：重庆市璧山区青杠街道龙青路60号

联系电话：023-64305477

传真：023-64305477

邮编：402760

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）《重庆瑞通精工科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《重庆瑞通精工科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日