

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

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》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（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 时至 12 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所解树清律师。

（七）会议地点

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2019 年度财务预算报告

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《瑞意博：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

详见 2019 年 04 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年日常性关联交易进行了合理预计，详见 2019 年 04 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。详见 2019 年 04 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东在会议登记处向大会工作人员出示会议通知、本人身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。2. 上述证件、证明经大会工作人员验证合格后，股东在大会签名表上登记。3. 大会工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发大会表决票。4. 大会工作人员发给股东会议文件。5. 大会工作人员引导股东进入会场就

座。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日早上 8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓金香 联系地址：深圳市瑞意博科技股份有限公司办公室 电话：0755-26502355、18902486998

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日