

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 月 18 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 6 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东瑞普科技股份有限公司公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐谢涛先生、郑彩霞女士、杨骥先生、陈红军先生、翟秀菊女士为公司第二届董事会董事候选人为公司第二届董事会候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于广东瑞普科技股份有限公司公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟推荐廖敏女士、冼剑明先生为公司第二届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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及代理人身份证；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人

股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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 6 月 18 日上午 9 时

（三）登记地点：广州市天河区天河路 228 号广晟大厦 901，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：出席会议的股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

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二十二次会议决议》
- （二）《广东瑞普科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日