

证券代码：871094

证券简称：瑞斯特

主办券商：西南证券

深圳市瑞斯特实业股份有限公司

关于召开 2019 年度第三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 年度第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 10：00。

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 7 月 4 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

深圳市龙华新区梅龙大道 142 号大唐时代大厦 502、506 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后按照规定的时间向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司同日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）公告的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司

和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；

（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；

（5）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

详见公司同日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）公告的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月10日

（三）登记地点：深圳市龙华新区梅龙大道142号大唐时代大厦502、506室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘奕 传真：0755-82669655 联系地址：深圳市龙华新区梅龙大道 142 号大唐时代大厦 502、506 室 邮编：518110

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

（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

《深圳市瑞斯特实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市瑞斯特实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日