

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会经公司第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 16 日 9 时 30 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 7 月 12 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

江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘晋为董事》议案

议案内容：董事尤劲柏因个人原因向董事会提出辞职，鉴于尤劲柏辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会先提名刘晋为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起自第二届董事会任期届满时为止。在刘晋就任前，尤劲柏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

（二）审议《关于取消2018年度权益分派预案的公告》议案

详见公司于2019年6月27日披露的《关于取消2018年度权益分派预案公告》（公告编号2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应当出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年7月16日9时00分

（三）登记地点：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0798-2858882

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯费等由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日