

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日上午 9：30。

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 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《关于补选羊华为公司董事会董事》的议案

鉴于公司原董事王新平个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举羊华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。羊华不是失信联合惩戒对象。

羊华简历如下：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程专业，专科学历。2009 年 3 月至 2013 年 9 月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013 年 10 月至 2014 年 8 月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016 年 8 月至今任雷克斯技术部负责人。

具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

(二) 审议《关于补选彭小康为公司监事会监事》的议案

鉴于公司原监事欧阳骏因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭小康为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。彭小康不是失信联合惩戒对象。

彭小康简历如下：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 4 月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011 年 4 月至 2015 年 6 月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018 年 12 月至今任雷克斯技术研发中心项目总监。

具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续；

1. 自然人股东持本人身份证；
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和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人代表印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间：2019年7月12日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王熙 联系地址：成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座805 联系电话：028-86623807

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日