

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第三次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞普科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 日 10:00-12:00。

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 31 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

广州市天河区 228 号广晟大厦，广东瑞普科技股份有限公司会议室。

### 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》

根据公司目前业务开展情况，为降低公司运营成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

#### （二）审议《关于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》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第四次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 5 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：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

### 五、备查文件目录

《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日