

证券代码：871526 证券简称：瑞意博主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 9：00-12：00。

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 8 月 14 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

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举金涛先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金涛先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于选举单义倡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单义倡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于选举张凡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张凡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《关于选举芦宇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名芦宇先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（五）审议《关于选举邓金香女士继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邓金香女士继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（六）审议《关于选举宋军先生担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举宋军先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举杨松青先生担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举杨松青先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓金香，联系地址：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 15 楼，办公室电话：0755-26502355、18902486998

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

- （一）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- （二）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日