

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

本次股东大会经公司第二届董事会第三次会议决议通过，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 9 月 6 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 8 月 30 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《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见2019年8月22日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案》(公告编号：2019-022)

(二) 审议《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》议案

详细内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-026)

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9月6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、食宿及通讯费用等由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《江西省瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日