

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及，《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

(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 10 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《变更经营范围》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“汽车销售”。

(二) 审议《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，需对《公司章程》进行相应修改。具体修订内容如下：

修订前：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；

五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售、汽车销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续》议案

1. 议案内容：

因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会现提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

（四）审议《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大

会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名曲星明、孙志鹏为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事曲星明、孙志鹏不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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；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、加盖法人单位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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年10月14日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李清波

联系电话：024-25780200

联系地址：沈阳市经济技术开发区浑河十三街2号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019年9月30日