

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午 9:30。

预计会期 1 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 11 月 15 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

江苏省无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园 2 幢

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据本公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡瑞真精机股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（报告编号 2019-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年11月19日 8:30—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张颖

地址：江苏省无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园2幢

邮编：214037

电话：0510-83070186

传真：0510-83070186

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2019年11月4日