

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开程序符合《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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 5 日 10：-11:00。

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 11 月 29 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

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期一年。详见公司于 2019 年 11 月 19 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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-030）

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。

（二）登记时间：2019 年 12 月 5 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘爱华 联系地址：北京市海淀区永嘉北路海国永丰产业园 A 座五层北侧 邮政编码：100094 联系电话：010-89787640 联系传真：010-89787642

(二) 会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日