

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：广州证券

珠海瑞捷电气股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836100	瑞捷电气	2020年4月16日

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《关于提名李澎涛先生为第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司监事、监事会主席段树林先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见2020年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海瑞捷电气股份有限公司监事、监事会主席辞职公告》（公告编号 2020-008），根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李澎涛先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；
- 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。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莎丽

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2

联系电话：0756-3628518

传真电话：0756-3628598

邮政编码：519085

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时董事会会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日