

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

## 深圳市瑞意博科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议召开不需要有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时至 12 时。

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	871526	瑞意博	2020年5月12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。

3. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所徐鸿仪律师。

（七）会议地点

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2019年度监事会工作报告》，汇报监事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2019年度董事会工作报告》，汇报董事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2019年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2020 年度财务预算报告

（五）审议《关于〈瑞意博 2019 年度审计报告〉的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2020]006253 号《审计报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上发布的《瑞意博：2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《瑞意博：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 14,756,466.39 元，公司以当前总股本 6,530,000 股为基数，以未分配利润 14,143,980.00 元向全体股东按每 10 股送红股 21.66 股。详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上的《瑞意博：关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2020 年日常性关联交易进行了合理预计，详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上的《瑞意博：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2020-008)。

(九) 审议《关于修订<公司章程>及相关公司治理规则的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为：无。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 股东在会议登记处向大会工作人员出示会议通知、本人身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。2. 上述证件、证明经大会工作人员验证合格后，股东在大会签名表上登记。3. 大会工作人员按照股东的实际出资数，向股东核发大会表决票。4. 大会工作人员发给股东会议文件。5. 大会工作人员引导股东进入会场就座。

(二) 登记时间：2020年5月15日早上8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓金香 联系地址：深圳市瑞意博科技股份有限

公司办公室 电话：0755-26502355、18902486998

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决》

深圳市瑞意博科技股份有限公司董事会

2020年4月23日