

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

**宁波瑞奥物联技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《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 20 日 9:30 至 11:30 。

**（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	831927	瑞奥物联	2020年5月18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. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

宁波高新区凌云路 1177 号 6 栋 2 层西公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

### （二）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

### （三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

### （四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》。

（十一）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》。

（十二）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。

（十三）审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

（十四）审议《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。

（十七）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）；

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5月20日8:30至9:30

（三）登记地点：宁波高新区凌云路1177号6栋2层西公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静 联系地址：宁波高新区凌云路1177号6栋2层西公司董事会秘书办公室 联系电话：0574-87908941 传真：0574-87910096 邮政编码：315040

（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

（一）公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第七次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司董事会

2020年4月29日