

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 11 月 12 日上午 10：00

结束时间：2018 年 11 月 12 日上午 12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议将采用现场方式召开。

（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 2018 年 11 月 5 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

福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 A 楼 25 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换监事》议案

鉴于原公司监事会主席唐峰先生辞去监事会主席及监事的职务，提名石向军先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

石向军先生简历：

石向军，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于湖南经济管理学院。2002 年 12 年至 2004 年 4 月，就职于上海协瑞科技有限公司，担任软件开发工程师，从事鞋业 ERP 系统开发。2004 年 5 月至 2006 年 12 月就职于凯恩信息科技（厦门）有限公司，担任技术部经理，从事通用移动增值业务平台的设计和开发，主要负责大数据、大并发消息队列的系统的处理。2007 年 1 月至 2009 年 6 月就职于厦门敏讯信息科技有限公司，担任产品经理职务，负责无线通讯终端产品规划、设计以及通用 M2M 远程监控管理平台的设计和开发。2009 年 7 月至今 就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任产品经理，主要从事智能穿戴设备以及 POC 整体解决方案产品的规划和开发。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表（或非法人企业代表）凭法定代表人（或负责人）证明书或授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕非，地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 A 楼 25 层董秘办公室，邮编：350002，联系电话：13306901593 ，传真：0591-83327893

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-035

董事会

2018 年 10 月 26 日