

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 月 19 日 15 时 00 分。

预计会期 2.0 小时。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 月 14 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

昌吉市昌五路吉瑞祥工业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程》议案

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业；医用消毒设备、医用消毒器具；木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询；室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装；建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售；木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售；木材生产及木材产品加工，木材境外采伐，木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售；木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；道路货物运输，建筑装饰和其他建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授

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、证券账户卡、持股凭证办证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；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12月19日9时30分—10时00分

（三）登记地点：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园公司二楼会议室。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日