

证券代码：834970

证券简称：挪瑞科技

主办券商：国联证券

## 无锡挪瑞科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，所有决议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 20 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

无锡惠山经济开发区堰新路 311 号惠山才智广场 3 号楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

## 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件（复印件）、委托人亲笔签名的委托授权书、股东账户卡以及代理人身份证件；3、由法

定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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委托授权书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月24日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1501室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张琳

电话：0510-83595670

邮编：214000

地址：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《无锡挪瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

无锡挪瑞科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日