

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10:00 至 12:00。

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 2019 年 1 月 2 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

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举，现提名朱谦、刘科、邹伟、柴洁云、董波为第二届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，朱谦、刘科、邹伟、柴洁云为连选连任，董波为新任，任期自股东大会审议通过之日起。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举，现提名万凤华、陈洁为第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后组成公司第二届监事会，任期三年，为连选连任，任期自股东大会审议通过之日起。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-084）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

(二) 登记时间：：2018 年 1 月 7 日 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:孙蕾

联系方式：021-51695978

电子邮箱：sunlei@richbox.biz

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日