

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：广州证券

**广州锐正知识产权服务股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日下午 14 时 00 分。

预计会期 1 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

广东省广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》议案

为留住核心人才，充分调动员工的积极性，实现员工与公司共同发展，公司制定了员工股权激励方案，方案的具体内容详见同日公司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《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2018-031）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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；机构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：2019年1月7日9:00-13:30

(三) 登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房，联系人：关允诗，联系电话：020-83652612，联系传真：020-83652632，邮政编码：510030。

(二) 会议费用：参会的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日