

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：恒泰证券

## 广东锐捷安全技术股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、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 11 日上午 9:00。

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、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 10 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

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对 2019 年度日常性关联交易做出预测。

公司对 2019 年关联交易预测情况如下：

1、向广东胜捷消防设备有限公司支付房屋租赁、水、电等费用不超过人民币 1,000 万元。

公司实际控制人冯毅直接持有广东胜捷消防设备有限公司 67.581%股权，公司共同实际控制人冯毅、陈玉萍间接持有广东胜捷消防设备有限公司 32.419%股权。

公司与广东胜捷消防设备有限公司存在关联关系。

2、向北京城建天宁消防有限责任公司销售商品不超过人民币 5,000 万元。

公司实际控制人冯毅、陈玉萍通过广东胜捷实业集团有限公司 100%间接控股北京丙禾投资发展有限公司，北京丙禾投资发展有限公司持有北京城建天宁消防有限责任公司 21%股权，公司实际控制人冯毅担任北京城建天宁消防有限责任公司董事。

公司与北京城建天宁消防有限责任公司存在关联关系。

3、向广州番禺区番氮检测技术有限公司销售商品不超过人民币 1,000 万元。

广州番禺区番氮检测技术有限公司为公司参股子公司，公司持股比例为

37.50%，董事陈瑞莲为广州番禺区番氮检测技术有限公司法定代表人。

公司与广州番禺区番氮检测技术有限公司存在关联关系。

本次预测的与广东胜捷消防设备有限公司日常性关联交易属于维持公司正常生产经营的租赁、水费、电费等日常性关联交易行为，本次预测的与北京城建天宁消防有限责任公司日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，本次预测的与广州番禺区番氮检测技术有限公司日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司或其他股东利益的行为。

### 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人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；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2019年1月11日8:00

#### （三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：易闪；电话：020-34732966；传真：020-34730780

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

与会董事签署的《广东锐捷安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日