

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要有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 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

会议开始时间：2019 年 1 月 11 日 9 时 00 分

会议结束时间：2019 年 1 月 11 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 4 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

福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度公司向兴业银行、厦门银行等金融机构贷款》议案

议案主要内容：2019 年度公司拟向兴业银行、厦门银行等金融机构申请累计不超过 5000 万元的贷款，用于补充流动资金。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：预计 2019 年公司持股 5%以上的股东与公司之间发生的关联交易总额为 8000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 5000 万元，为公司提供财务资助 3000 万元。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	持股 5%以上的股东	5000 万元
财务资助	股东向公司提供财务资助	持股 5%以上的股东	3000 万元
合计			8000 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表（或非法人企业代表）凭法定代表人（或负责人）证明书或授权委托书（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办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记 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：2019 年 1 月 10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕非；地址：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层；邮编：350002；联系电话：13306901593；传真：0591-83327893

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-041

2018 年 12 月 27 日