

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

## 无锡睿思凯科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

2018 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议决定于 2018 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日上午 9 点。

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 9 月 21 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

无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于公司董事任免的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《无锡睿思凯科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）及《无锡睿思凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。

（四）审议《关于取消董事会专门委员会及专门委员会工作细则的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

（五）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

### 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（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，可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 27 日 9:30-17:30

（三）登记地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 座 4 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书 吴骏； 联系地址：无锡市滨湖区缘溪道 3 号； 电话： 0510-85187718； 传真： 0510-85187728。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

(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

《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日