

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2018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2018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

本次会议的召集及召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间:2018年1月18日下午14:00

结束时间:2018年1月18日下午16:00

(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1月15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),股东可以以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及全体高管人员。

(七) 会议地点:宁波高新区晶源路6号4-18室会议室

二、会议审议事项

1、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

三、会议登记方式

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；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；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。

（二）登记时间：2018年1月18日12:00-14:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：吕蒙

2、联系电话：0574-87916471 传 真: 0574-87916471

3、联系地址：宁波高新区晶源路6号4-18室

4、邮编：315040

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案：请于会议召开前10日提交

五、备查文件

（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日