

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：长城证券

## 成都瑞奇石化工程股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2018 年年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 时。

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 2019 年 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的达和律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司四楼礼堂

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

(二) 审议《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2019 年的生产经营活动，公司编制了 2019 年度的财务预算报告。

(五) 审议《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要》（公告编号：2019-008、2019-009）。

（六）审议《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙），严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信所为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

公司提议将公司的法定代表人由董事长唐联生变更为总经理江伟。

（九）审议《关于《成都瑞奇石化工程股份公司章程》（草案）的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：公司章程》（草案）（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于 2018 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月6日8-9时

(三) 登记地点：公司四楼礼堂

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡在洪（董事会秘书） 联系电话：15828449606  
传真：028-83604467 电子邮箱：huzaihong@163.com 邮编：610300 地址：  
成都市青白江区青华东路 288 号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019年4月10日