

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 833250 | 瑞科际  | 2020年5月11日 |

### 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. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所郭志清、林睿婷律师。

## （七）会议地点

福建省厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度超过预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于提名许伟鸿为公司监事的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事任命公告》(公告编号：2020-021)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-011)。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订股东大会议事规则公告》(公告编号：2020-012)。

(十二) 审议《关于根据新证券法及股转要求修订公司相关制度的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订关联交易制度公告》(公告编号：2020-013)、《关于修订对外融资管理制度公告》(公告编号：2020-014)、《关于修订对外担保管理制度公告》(公告编号：2020-015)。

(十三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-016)。

(十四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

（十五）审议《关于终止挂牌后公司股票在厦门两岸股权交易中心办理登记托管的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十六）审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于变更公司会计政策的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十、十三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日下午13:30

(三) 登记地点：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室。  
联系电话：0592-6301383 传真：0592-6301380 联系人：李少飞 邮箱地址：  
lishaofei@reculture.cn

(二) 会议费用：与会人员的住宿费、差旅费由公司承担。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二) 《瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司董事会

2020年4月28日