

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司

### 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长李建东先生。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日下午 15：00。

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 10 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. 本公司聘请的国浩律师事务所邵祺律师、林惠律师。

（七）会议地点

上海理工大学产业处二楼会议室（上海市军工路 516 号）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-001 和 2019-002。

（二）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：5445 万元（比上年减少 40.1%），利润总额：-1379 万元（比上年减少 512.37%），净利润：-1385 万元（比上年减少 517.2%）；截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产：16632 万元，净资产 14165 万元。

（三）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

（四）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

由于 2018 年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

（五）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

总结公司及董事会2018年度情况，对公司及董事会2019年度工作进行展望。

（六）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

总结公司及监事会2018年度情况，对公司及监事会2019年度工作进行展望。

（七）审议《关于公司2019年日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-005。

（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》，公告编号：2019-007。

### 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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年4月16号

(三) 登记地点：上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(1)联系人：焦洋；(2)电话：021-68043250、15000212183；  
(3) 传真：021-68043327。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《2018 年年度报告及摘要》；
- 2、《2018 年度财务决算报告》；
- 3、《2019 年度财务预算报告》；
- 4、《2018 年度利润分配方案》；
- 5、《2018 年度董事会工作报告》；
- 6、《2018 年度监事会工作报告》；
- 7、《关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、《关于修订公司<章程>的议案》；
- 9、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 10、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日