

## 四川辉腾科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 22 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 22 日 11 时 30 分

#### (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7月18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。

2.2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款的议案》；

(二) 审议《公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供反担保的议案》；

(三) 审议《关于授权董事会全权办理公司申请银行贷款相关事宜的议案》；

(四) 审议《关于免去龙镜旭先生董事职务的议案》；

(五) 审议《关于选举朱令超先生为公司董事候选人的议案》；

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理

登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记

(二) 登记时间：2018年7月22日8:30-9:00

(三) 登记地点：

四川省自贡市富顺县富世镇釜江大道西段411号（辉腾科技公司二楼会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈彬

地址：：四川省自贡市富顺县富世镇釜江大道西段411号（辉腾科技公司董事会秘书办公室）

邮编：643200

联系电话：0813-7296230

传真：0813-7296088

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

公告编号：2018-013

董事会

2018年7月6日