

上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 23 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 7 月 23 日上午 12:00

(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 7 月 17 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。

(七) 会议地点：上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司大会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议事项《关于变更会计师事务所的议案》；

2、 审议事项《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式：自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 23 日 9:00—9:30

(三) 登记地点：上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司大会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙蕾

联系方式：021-51695978

电子邮箱：sunlei@richbox.biz

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、 备查文件目录

《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日