

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会**

# **会议材料**

**股票代码：603803**

**2018 年 6 月 5 日**

## 目 录

目 录 .....	- 1 -
会 议 须 知.....	- 2 -
会 议 议 程.....	- 3 -
议案一：关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	- 5 -
议案二：关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案.....	- 6 -
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案 .	- 7 -

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2018年6月15日17:00前到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于6月20日下午14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案均为特殊决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年6月20日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 会议议程

一、 现场会议时间：2018年6月20日（星期三）14:30

二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、 网络投票时间：2018年6月20日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 会议主持人：董事长高磊

七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

序号	议案名称
1	关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案

- 7、 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
- 8、 现场投票表决
- 9、 休会，统计现场投票结果
- 10、 宣布现场及网络表决结果
- 11、 律师宣布法律意见书
- 12、 宣布会议结束

议案一：

**关于瑞斯康达科技发展股份有限公司  
《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案**

各位股东：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2018年股票期权激励计划。

具体内容详见公司于2018年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-031）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年6月5日

议案二：

**关于瑞斯康达科技发展股份有限公司  
《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案**

各位股东：

为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2018年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年6月5日

### 议案三：

## 关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案

各位股东：

为了具体实施公司2018年股票期权激励计划，拟提请公司股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、



法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；

(11) 为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(12) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(14) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年6月5日