

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 1 日 9:00。

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 5 月 27 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

湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《拟为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理 1,500 万元承兑汇票提供抵押担保》议案

公司拟以自有 2 块土地：鄂（2016）十堰市不动产权第 0012172 号、面积 9,655.5 平方米和鄂（2016）十堰市不动产权第 0012173 号、面积 10,743.5 平方米，为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行申请办理 1,500 万元承兑汇票提供抵押担保，具体金额以银行审批为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 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）；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）

(二) 登记时间：2019 年 5 月 31 日 16 时 00 分-18 时 00 分

(三) 登记地点：湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号公司三楼董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：郭兆伟 18040506961

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后,符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程,并于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知;召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明。

## 五、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日