

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873292	捷瑞股份	2021年3月29日

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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，拟提名左敏、倪争艳、王胜、石艳明、孟超为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。经公司核查，左敏、倪争艳、王胜、石艳明、孟超均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，第二届监事会候选人为：朱孔涛、周慧敏，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。公司第二届监事会候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 31 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：石艳明；联系电话：027-61880222
- （二）会议费用：出席本次临时股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
- （三）临时提案：如有临时提案，请于会议召开 10 日以前提交。

五、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日