

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王国军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,790,000 股，占公司表决权股份总数的 85.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行提前续贷 550 万》议案。

1. 议案内容：

公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请提前续贷 550 万,用于偿还 2021 年 11 月 12 日到期的 550 万贷款。由公司土地房产抵押,分别是 [鄂(2020)十堰市不动产权第 0006150 号]; [鄂(2020)十堰市不动产权第 0007881 号]。王国军、王科学、王小存、王怡人个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,790,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联董事王国军、王科学及关联股东王小存、王怡人、十堰市海学商业管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年第一届临时股东大会决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日