

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 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。

(四) 会议召开方式

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 7 月 28 日上午 9：00。

(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	837961	国瑞智能	2021 年 7 月 23 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

湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请借款 550 万》议案

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借款 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、史清瑞、王科学、侯燕个人连带责任担保。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (一);

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;

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：2021-07-28 上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘汉芝 15807280206

（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。

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十五次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日