

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

## 长沙瑞捷机械科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性

##### （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 9 月 22 日 9 时。

现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日 9 时

## （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  | 832867 | 瑞捷股份 | 2021年9月20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。

### 3. 本公司聘请的湖南泓锐（宁乡）律师事务所陈果平、邓敏律师。

## （七）会议地点

长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟向华融湘江银行申请不超过 7000 万元综合授信的议案》

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

### （二）审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请流动资金贷款不超过 7000 万元，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，

担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体条款以关联方与华融湘江银行签署的担保合同为准。

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 2；

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. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2. 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 9 月 22 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱新民；电话：0731-87873639 传真：0731-87110999  
地址：宁乡市金洲新区 48 号（金洲开发区）

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会

2021年9月7日