

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年第三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9月7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 46,790,000.00 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申请借款 760 万》的议案。

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借款 760 万,用于偿还 2021 年 11 月 25 日到期的 760 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。

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事项,关联董事王国军、王科学、王怡人、王小存、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 年第三次临时股东大会决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日