

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

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。

经公司的第三届董事会第三次会议审议通过，同意召集召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10 月 12 日 9:00-10:00。

本次会议召开无其他投票方式。

（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	836384	瑞真精机	2021年10月11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

公司会议室（无锡市梁溪区金山北工业园北创科技产业园2栋一层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张颖为董事议案》

提名张颖女士为公司第三届董事会董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021年10月12日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张颖；联系电话：0510-83070186
- (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

- (一)《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司董事会

2021年9月24日