

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

### 2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王国军先生
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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贷款 600 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贷款 600 万,用于补充企业流动资金。由十堰政信融资担保有限公司提供连带责任, 保证担保, 期限二年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,790,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

三、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 13 日