

证券代码：400078

证券简称：明瑞 3

主办券商：太平洋证券

湖南明瑞生和控股股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 29 日 8:00。

（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	400078	明瑞 3	2022 年 1 月 26 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

湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道 006 号主楼 402 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更注册地址》议案

因公司统筹规划需要,公司注册地址拟湖南省江永县江永工业集中区工业大道 006 号搬迁至湖南省永州市江永县潇浦镇江永工业集中区工业大道 007 号

上述议案存在特别决议议案,议案序号为 DK2022-001;

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、股东登记和现场表决时需提交文件:

(1) 个人股东: 出示本人身份证、证券账户;

(2) 法人股东: 出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、

加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券 账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）

（三）登记地点：湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道 006 号主楼 402 室。

四、其他

（一）会议联系方式：0411-65919276

（二）会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第三十九次会议决

湖南明瑞生和控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日