

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：光大证券

重庆瑞通精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日上午 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	872466	瑞通精工	2022年2月21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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向重庆银行借款及关联方提供担保》的议案

公司因日常生产经营需要拟向重庆银行股份有限公司璧山支行借款 1,500 万元，重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）、李树强、李伟、李希林拟质押持有的重庆瑞通精工科技股份有限公司全部股权为上述借款提供担保，预计质押股份数合计 50,057,095 股，占公司总股本的 71.51%。同时重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司、李树强及其配偶王树青、李伟及其配偶赵志敏、李希林及其配偶曾蕾为上述借款提供连带责任保证担保。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、和股东持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持股凭证和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

5.可用信函、传真或上门方式进行登记，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年2月25日8时—9时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李伟 联系地址：重庆市璧山区青杠街道龙青路60号 联系电话：023-64305477 传真：023-64305477 邮编：402760

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日