

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

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 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	837961	国瑞智能	2022年3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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王国军为第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会董事成员的任期于已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，现提名王国军为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。

(二) 审议《关于提名王科学为第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，现提名王科学为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。

(三) 审议《关于提名张勇（1981）为第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1981）为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。

(四) 审议《关于提名张勇（1984）为第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1984）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。

(五) 审议《关于提名刘汉芝为第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，现提名刘汉芝为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。

(六) 审议《关于<提名第三届监事会股东代表监事候选人>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名全郟梅为公司第三届监事会股东代表监事，全郟梅不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事自2022年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自2022年3月10日起至2025年3月9日。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

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；

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）；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）

(二) 登记时间：2022-3-25 上午 8：00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘汉芝 15807280206

(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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会

2022年3月10日