

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

##### （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

本次股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 日 10:00。

## （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	837388	虹瑞智能	2022年3月28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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司股东大会制度议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-027）。

### （二）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-028）。

### （三）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事会制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监

事会制度》（公告编号：2022-029）。

（四）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-030）。

（五）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-031）。

（六）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易关联制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-032）。

（七）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-033）。

（八）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-034）。

（九）审议《广东虹瑞智能设备股份有限公司承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-035）。

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、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式请见附件。

（二）登记时间：2022年4月1日09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范丹，联系电话：0769-81152552

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会

2022年3月17日