

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

## 浙江锐亿智能科技股份有限公司

### 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

会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日 10 时 00 分-11 时 00 分。

##### （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	837967	锐亿科技	2022年4月6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《关于同意公司申请银行综合授信额度并授权董事长办理贷款事宜的议案》

议案主要内容：为保证公司生产经营的流动资金需要，浙江锐亿智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟向各大银行申请总额不超过1亿元的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。公司授权公司董事长或总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2022年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人及其他关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保(包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

(二) 审议《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

议案的详细内容见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002)。

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，议案序号为二；  
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年04月07日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒影 联系电话：0579-87771777

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司董事会

2022年3月23日