

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:00。

##### （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	836384	瑞真精机	2022年5月12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

(无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园 2 幢一层)

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会主席报告 2021 年度监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2021 年审计报告》

公司2021年审计报告。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》

根据2021年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算方案。

(五) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-006)。

(六) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2021 年4月22日在[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》

(公告编号 2022-001) 及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《公司法》的要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程

中投资者的合法权益，特修订公司章程。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-007）

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，特修订《股东大会议事规则》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）（公告编号：2022-008）

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，特修订《董事会议事规则》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）（公告编号：2022-009）

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，特修订《监事会议事规则》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》（2022 年 4 月修订）（公告编号：2022-010）

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范对外投资行为，特修订《对外投资管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》（2022 年 4 月修订）（公告编号：2022-011）

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范对外担保行为，特修订《对外担保管理制度》。内容详见公司于 2022 年4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》（2022 年4 月修订）（公告编号：2022-012）

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范关联交易行为，特修订《关联交易管理制度》。内容详见公司于 2022 年4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（2022 年4 月修订）（公告编号：2022-013）

（十五）审议《关于制定<投资者关系管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范投资者关系管理，特制定《投资者关系管理制度》。内容详见公司于 2022 年4 月22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）

（十六）审议《关于制定<利润分配管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范利润分配管理，特制定《利润分配管理制度》。内容详见公司于 2022 年4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《公司法》的要求，进一步优化和完善公司治理结构，规范承诺管理，特制定《承诺管理制度》。内容详见公司于 2022 年4 月22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-016）

上述议案不存在特别决议议案；议案（八）

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或法定代笔人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真进行登记。

（二）登记时间：2022年5月13日上午8时—9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0510-830-70-186

（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

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《无锡瑞真精机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司董事会

2022年4月22日