

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 10 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	837276	明瑞智能	2022年6月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与唐山市路南区人民政府签署新能源重卡智能充换储电装备及电池框（总成）生产基地项目合作协议的议案》

明瑞智能拟在唐山市路南区城南经济开发区投资建设电动重卡智能充换储电装备和重卡电池总成生产基地。该基地预计总投资 5 亿元，项目建设周期 2 年，年产重卡换电设备 500 套和 2000 套充电设备，预计年产值 25 亿；年产电动重卡用电池总成 2 万套，预计年产值 20 亿（二期重卡电池 PACK20000 套，预计年产值 80 亿）。投产达效后年税收预计 1.5 亿左右，解决就业 500 个工作岗位，该项目全面配合三峡绿动唐山电动重卡充换储运用生态体系的投资建设和发展；业务范围涵盖唐山市和周边及北方地区。本协议签订后 2 个月内，公司将在唐山市路南区城南经济开发区设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为 5000 万元人民币（子公司工商登记信息以工商局审批为准）。

具体内容详见公司于2022年5月25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）披露的《关于拟与唐山市路南区人民政府签署新能源重卡智能充换储电装备及电池框（总成）生产基地项目合作协议暨新设全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月9日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省滁州市黄山北路 11 号，联系人：宋建祥，电话：0550-3018989，邮编：239000，邮箱：18415197@qq.com

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日