

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘明虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 5 月 25 日发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 42,738,999 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日