

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 年第二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 29 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 6 月 13 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《关于公司拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向安徽来安农村商业银行股份有限公司汭河支行申请金额不超过人民币 2000 万元的银行借款，用于补充经营过程中的流动资金。上述借款由公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人刘明虎和董事潘峰提供无偿个人连带责任保证担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 29 日