

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

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：2023 年 5 月 18 日上午 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	837961	国瑞智能	2023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。
3. 律师见证的相关安排。

2022年度股东大会律师见证人是：王伟琪律师、陈雅言律师

#### （七）会议地点

湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席郭军先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作做出规划。

### （三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年度财务决算报告。

### （四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司 2023 年度财务预算报告。

### （五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）

(七) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国军、王科学、十堰市海学。

(八) 审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2023-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国军、王科学、十堰市海学管理中心（有限合伙）、王小存、王怡人。

(九) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-014）。

(十) 审议《关于 2022 年度持续亏损的提示性公告》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度持续亏损的提示性公告》（公告编号：2023-017）。

(十一) 审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构》议案（公告编号：2023-018）。

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（七）、（八）；

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；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘汉芝 15807280206

（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

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届六次董事会会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会

2023年4月26日