

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 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：2023 年 8 月 25 日 14:00。

(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	831203	瑞纽机械	2023 年 8 月 18 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

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为：2023-019。

(二) 审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；
- ② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签 署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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）、股东账户卡和 股东持股凭证；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）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 8 月 22 日 16:00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号）

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：焦洋；（2）电话：021-68043323、15000212183；

（3）传真：021-68043327。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

- 1.《关于修改公司章程的议案》；
- 2.《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
- 3、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 4、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日