

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 9 月 11 日 10:00。

(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	872831	美瑞克	2023 年 9 月 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据公司 2023 年半年度财务报表，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于提名翟中尚先生为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟中尚先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（三）审议《关于提名翟中岭先生为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟中岭先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（四）审议《关于提名翟雪好女士为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟雪好女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于提名李义娟女士为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李义娟女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（六）审议《关于提名励茜女士为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名励茜女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于提名刘勇先生为第三届监事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘勇先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

（八）审议《关于提名李政先生为第三届监事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李政先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东的账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人翟中岭先生；联系地址：天津市西青区杨柳青镇盛达道 17 号；联系电话：022-87273286。

（二）会议费用：会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 24 日