

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

## 浙江瑞虹机电股份有限公司

### 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

会议召开符合《公司法》与《公司章程》有关规定

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票模式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 10 点。

##### （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	833356	瑞虹股份	2023年9月28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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《2023年半年度权益分派议案》

具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议公告》(公告编号：2023-038)

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-038)

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

**（二）登记时间：**2023年10月9日上午9点

**（三）登记地点：**公司办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：李海霞 联系电话：0572-6293629 传真：0572-6873999 邮政编码：313112 联系地址：长兴县林城镇工业集中区瑞虹路一号

**（二）会议费用：**与会股东交通、食宿费自理。

**五、备查文件目录**

一、《第三届董事会第八次会议决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司董事会

2023年9月22日