

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

## 长沙瑞捷机械科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

##### （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 10 月 28 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	832867	瑞捷股份	2023年10月20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

长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略的需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

### （二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由天风证券承接公司持续督导事务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限：自2023年10月13日至2023年12月31日。

（五）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-018）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围并修订〈公司章程〉相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围并修订〈公司章程〉等相关事宜

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年10月28日8时至8时30分

（三）登记地点：长沙瑞捷机械科技股份有限公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：朱新民；联系电话：0731-87873639；传真  
0731-87110999
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会

2023年10月13日