

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 24 日 10 时 00 分。

（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	837276	明瑞智能	2023年11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

安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司收购唐山龙开科技有限公司所持控股子公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司 20%股权的议案》

因经营发展需要，公司拟收购唐山龙开科技有限公司（以下简称“唐山龙开”）所持控股子公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司（以下简称“唐山明瑞”）20%股权，该部分股权的认缴出资额为 2000.00 万元，实缴出资额为 100.00 万元，转让价格为 100.00 万元。本次转让完成后由公司完成剩余的实缴出资义务。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月24日9时30分-10时00分

（三）登记地点：安徽省滁州市黄山北路11号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省滁州市黄山北路11号，联系人：宋建祥，电话：0550-3018989，邮编：239000，邮箱：18415197@qq.com

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司董事会

2023年11月8日