

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

关于董事会收到股东提议召开临时股东大会的公告（补发）

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。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东一筐农业科技（北京）有限公司（持有公司股份比例为 20.00%）发来的《提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的决定》，提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：

议案一：《关于修改公司章程的议案》；

议案二：《关于选举申泽龙先生为第三届董事会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。

特此公告。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日