

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 年第二次临时股东大会通知公告（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。

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、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 12 月 29 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 12 月 27 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《关于修改公司章程的议案》

议案内容：提议将章程第一百一十五条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。公司不设立职工董事。”修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设立职工董事。”

（二）审议《关于选举申泽龙先生为第三届董事会成员的议案》

议案内容：现有管理层使投资者蒙受巨大损失，现要求对公司董事会进行改选，增加外部股东提名的董事成员。现提议增加申泽龙先生为公司董事，申泽龙先生简介如下：

申泽龙，男，1988 年 10 月生，建设工程技术专业，本科学历，2010 年-2023 年任职新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司销售总监。申泽龙通过一筐农业科技（北京）有限公司持有公司 100 万股股份。

鉴于公司第二届董事会任期已满，第三届董事会刚刚履新，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议本次股东大会选举申泽龙先生为公司第三届董事

会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日。上述董事不存在《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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 12 月 29 日 9:30-10:00

（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董事会审查结果》

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