

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

关于召开 2024 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 2024 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程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10:00-11:00。

（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	872149	睿中实业	2024年2月7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

上海市闵行区七莘路 1889 号上海睿中实业股份公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议关于公司《董事会换届暨选举第五届董事会董事》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《上海睿中实业股份公司董事、监事换届公告》的公告。

(二) 审议拟修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：关于拟修订《董事会议事规则》的公告。

(三) 审议关于拟修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：关于拟修订《公司章程》的公告。

(四) 审议关于《公司第五届非职工代表监事换届选举》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《上海睿中实业股份公司董事、监事换届公告》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年2月20日9:30 - 10:00

（三）登记地点：上海睿中实业股份公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书吴坚 联系电话：021-54265525 联系地址：上海市闵行区七莘路1889号

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《上海睿中实业股份公司第四届监事会第十三次次会议决议》

上海睿中实业股份公司董事会

2024年2月5日