

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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：2024 年 4 月 27 日上午 9 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	832867	瑞捷股份	2024 年 4 月 19 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南泓锐（宁乡）律师事务所陈果平、邓敏律师。

（七）会议地点

宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，公司拟进行董事会换届选举。根据股东提名，推荐郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、谢智为公司第五届董事会成员。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名唐文国、姜汉武为公司第五届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长兼总经理郭胜强先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐文国先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

对 2024 年公司预计发生的关联交易进行了审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭胜强、苏建新、姚科为、朱新民、唐文国。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九号；

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. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 27 日上午 8 时至 8 时 30 分

（三）登记地点：宁乡市金洲新区 48 号（金洲开发区）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱新民 电话：0731-87873639 传真：

0731-87110999 地址：宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会

2024年3月28日