

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第一届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他需要说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 17 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	874217	锐牛股份	2024 年 8 月 15 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

无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》

公司拟使用自有资金在新加坡设立全资子公司和全资孙公司。新加坡全资子公司和孙公司设立完成后，将通过其在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，该基地拟从事传动系统的研究开发、生产制造、销售

和运输。同时，将通过新加坡全资子公司在美国设立孙公司，主要从事进出口贸易业务。本次对外投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。

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：

（1）股东本人出席的，应出示本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人出席的，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、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东：

（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 17 日 09:30

（三）登记地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）

2、联系人：董事会秘书孙静

3、联系电话：0510-83890755

4、传真：0510-85705740

5、邮箱：13382886358@163.com

（二）会议费用：本次会议会期约 1 小时，费用由各位股东自理。

五、备查文件目录

（一）《锐牛股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

锐牛股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日