

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,190,000.00 股，占公司表决权股份总数的 83.98%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司监事会主席郭军列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《拟为湖北添翼汽车科技有限公司提供担保》的议案

- 议案内容：

因业务需要，公司拟为湖北添翼汽车科技有限公司向招商银行股份有限公司十堰分行申请的融资本金叁仟万元的债务承担连带担保责任，具体担保事宜以担保书约定内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,190,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王国军、王科学、十堰市海学商业管理中心（有限合伙）、王小存、王怡人（回避表决）。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日