

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日上午 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	837388	虹瑞智能	2024年10月31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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年11月10日届满，公司拟提名龚建锋先生、龚建平先生、阮诗龙先生、黄乐安先生、郑禹先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-020）

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年11月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名林世锋为公司第四届监事会非职工监事会候选人。第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事换届公告》（公司编号：2024-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式请见附件。

（二）登记时间：2024年11月6日09:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范丹；联系电话：0769-81152552

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会

2024年10月22日