

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王国军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,390,000 股，占公司表决权股份总数的 84.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王国军为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王国军为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25 日）起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王科学为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名王科学为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25 日）起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张勇（1981）为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1981）为公司第四届董事会董事。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25 日）起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张勇（1984）为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名张勇（1984）为公司第四届董事会董事。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25 日）起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘汉芝为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期已满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，现提名刘汉芝为公司第四届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3

月 25 日）起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘锋为第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘锋为公司第四届监事会股东代表监事，刘锋不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事自 2025 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会（2025 年 3 月 25 日）起至第四届监事会任期届满。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,390,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 王国军 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 王科学 | 董事 | 任职 | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|
| 张勇 | 董事 | 任职 | 2025年3月 25日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 张勇 | 董事 | 任职 | 2025年3月 25日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 刘汉 芝 | 董事 | 任职 | 2025年3月 25日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 刘锋 | 监事 | 任职 | 2025年3月 25日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

湖北国瑞智能装备股份有限公司《2025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

2025年3月25日