

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在湖北国瑞智能装备股份有限公司二楼会议室召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	837961	国瑞智能	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

公告编号：2025-027；

议案 2：《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际

情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订，包含：

- (1)、《股东会制度》公告编号：2025-029；
- (2)、《董事会制度》公告编号：2025-030；
- (3)、《关联交易管理制度》公告编号：2025-032；
- (4)、《对外担保管理制度》公告编号：2025-033；
- (5)、《对外投资管理制度》公告编号：2025-034；
- (6)、《投资者关系管理制度》公告编号：2025-035；

议案3：《关于修订<监事会管理制度>的议案》

议案内容:根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会管理制度》进行修订，公告编号：2025-031。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

（二）登记时间：2025年12月13日上午8：30

(三) 登记地点：(三) 湖北国瑞智能装备股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘汉芝

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。