

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王国军
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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,170,000 股，占公司表决权股份总数的 83.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑立鹏因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管李安伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟为湖北森玛特智能装备有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟为湖北森玛特智能装备有限公司在永赢金融租赁有限公司融资 300 万元提供保证担保，期限为叁年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

湖北国瑞智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日