

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 12 月 14 日 9-12 时。

（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	833781	瑞奇智造	2022年12月9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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请 14000 万元项目贷款的议案》

为了保证瑞再新能源装置装备研发生产基地项目建设资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请项目贷款，额度为 14000 万元，专项用于瑞再新能源装置装备研发生产基地项目（一期），贷款期限 6 年。担保方式为公司将已取得的土地使用权（产权证为：川（2022）青白江区不动产权第 0021809 号）进行抵押担保，并及时将后续形成的项目在建工程追加抵押担保。该贷款由公司董事兼总经理江伟及配偶吴晓明提供无偿连带责任担保。最终贷款情况以双方签订的合同约定为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2. 自然

人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月14日8-9时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡在洪（董事会秘书）联系电话：028-83603558
传真：028-83604248 电子邮箱：huzaihong@163.com 邮编：610300 地址：成都市青白江区青华东路288号。

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会

2022年11月28日