

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日 13:30。

（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	831203	瑞纽机械	2021年4月2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

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司发展的需要，修订了<公司章程>，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-004。

（二）审议《关于提名董事候选人的议案》

因个人原因，公司董事杨玉团先生向董事会提交了书面辞职报告。鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王蕊女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司控股股东上海理工资产管理有限公司董事会会议通过了《关于遴选公司内部审计业务中介机构议案》，根据该议案，“上会会计师事务所”为上海理工

资产经营有限公司下属公司内部审计业务中介机构。因此公司拟提请股东会同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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）、股东账户卡和股东持股凭证；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）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日

（三）登记地点：上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：焦洋；（2）电话：021-68043250、15000212183；

（3）传真：021-68043327。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

1. 《关于拟修订公司章程的议案》；
2. 《关于提名董事候选人的议案》；
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
4. 上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2021年3月19日