

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 30 日由北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请 2020 年 9 月 21 日召开公司 2020 年第三临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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：2020 年 9 月 21 日上午 10:00。

#### （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	831046	ST 雷克利	2020 年 9 月 16 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

北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1808 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2019 年 6 月 30 日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表 合并未分配利润累计金额-47,420,571.98 元，公司实收股本总额为 32,500,000 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因 进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-043）。

### （二）审议《关于提请赵帆为新任董事》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会至少需要 5 名董事会成员。刘涛辞职后，董事会成员只剩 4 名，因此提请赵帆为新任董事。

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、自然股东：持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证件，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 9 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林海霞 联系电话：010-84718109

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日