

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

##### （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 10 月 15 日上午 9：00。

##### （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	836100	瑞捷电气	2021年10月12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

珠海瑞捷电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

以上议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号2021-010)。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

以上议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号2021-011)

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、有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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

**（二）登记时间：**2021年10月12日

**（三）登记地点：**珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：王莎丽

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2

联系电话：0756-3628518

传真：0756-3629598

邮政编码：519085

**（二）会议费用：**与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

**（一）《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》**

**（二）《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》**

珠海瑞捷电气股份有限公司董事会

2021年9月27日