

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

江苏瑞恩电气股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 12 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	832285	瑞恩电气	2021年11月30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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》

议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-070）。

(二) 审议《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》

议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-069）。

(三) 审议《关于公司 <2021 年员工持股计划授予的参与对象名单>》

议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-068）。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》

议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-063）。

(五) 审议《关于变更公司 2021 年度审计机构》

议案内容：为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月7日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省海安市黄海大道西 229 号，联系人：薛桂兰，联系电话：15371760655 传真：0513-88782613

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通、食宿自理。

（三）临时提案需股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司董事会

2021年11月22日