

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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

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 12 月 21 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12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

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《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公司拟搬迁办公、生产场地。

变更前注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2

变更后注册地址：珠海市金湾区三灶镇大门路33号

同时，公司拟相应修改《公司章程》第【四】条关于公司住所的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；2、由代理人代表自然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、由法定代表人代表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。

（二）登记时间：2021年12月21日上午8:30

（三）登记地点：珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2珠海瑞捷电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莎丽

地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2珠海瑞捷电气股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司董事会

2021年12月1日