

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 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	831309	雷迪特	2022年3月10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

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举吴敏为监事的议案》

鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告，江旻莅、赵劲松不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名吴敏女士担任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

### （二）审议《关于选举黄垒为监事的议案》

鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告，江旻莅、赵劲松不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名黄垒先生担任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2022年3月18日上午9:00-10:00

**（三）登记地点：**湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路2号雷迪特309会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：秦慧敏；地址：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路2号；邮编：430119

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件目录**

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会

2022年3月3日