

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 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	2022年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度报告》议案

议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）

(二) 审议《公司 2021 年度报告摘要》议案

议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

(三) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据公司 2021 年财务决算情况及 2022 年公司经营目标，编

制《公司 2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）

(八) 审议《关于聘请 2022 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）

(九) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。

(十) 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

议案内容：根据公司治理规则的规定，修改《对外担保管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-007）。

(十一) 审议《关于前期会计差错更正》议案

议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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：2022年5月9日 8:00-10:00

（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

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十二次会议决议》

（二）《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司董事会

2022年4月18日