

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（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	832573	地瑞科森	2022年5月18日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
2. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国内律师事务所见证律师

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2022年度财务预算报告>》议案

《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于修订<公司章程>》议案

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日8:40-9:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：岳贵宾, 联系电话：0546-6376838

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事会

2022年4月27日