

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

##### （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：2022 年 5 月 26 日上午 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

开始时间：2022年5月26日上午10时00分。

结束时间：2022年5月26日上午12时00分。

#### （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	2022年5月20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。

本公司聘请的人和启邦（横琴）律师事务所邓华锋律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

《公司2021年度董事会工作报告》

### （二）审议《公司2021年度监事会工作报告》议案

《公司2020年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司2021年度财务审计报告》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司2021

年度财务审计报告》。

（四）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2021 年年度报告及其摘要》。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

《公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司 2022 年度财务预算方案》议案

《公司 2022 年度财务预算方案》。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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；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）、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、由法定代表人代表法人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营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2022年5月26日

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：王莎丽

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房2

联系电话：0756-3628518

传真：0756-3628598

邮政编码：519085

#### （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 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三次会议决议》

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司董事会

2022年4月27日