

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 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	839593	京瑞电气	2022年8月31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

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的议案》

公司拟对截至2022年6月30日长期挂账确认无法收回的应收账款及其他应收账款进行核销，本次核销应收账款共计金额1,387,236.30元，其他应收账款共计金额1,960,793.46元，合计核销金额3,348,029.76元。

具议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的公告》（公告编号为2022-040）。

（二）审议《关于公司换届选举董事会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波组成公司第三届董事会，上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042）。

（三）审议《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高晶、王建军为

公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，高晶、王建军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号为2022-042）。

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（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份。
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记

（二）登记时间：2022年9月2日 8:30-17:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系方式 联系人：刘海波 联系电话：010-61601133

联系地址：北京市怀柔区杨宋镇北辰路3号

(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

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司董事会

2022年8月18日