

证券代码：870916

证券简称：雷利股份

主办券商：安信证券

雷利新能源科技（江苏）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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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 9 月 5 日 09 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	870916	雷利股份	2022 年 9 月 2 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

常州市天宁区恒生科技园二区 21 幢 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2022-017）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号:2022-018）。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月2日上午8:00-9:00

（三）登记地点：常州市天宁区恒生科技园二区 21 幢 1 号会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：陈玲 地址：江苏省常州市天宁区恒生科技园 21 幢 1 号 邮编：213000 联系电话：0519-85555930 传真：0519-85555930

（二）会议费用：本次股东大会为期 1 天，出席会议的食宿、交通费用由股东 自行承担。

五、备查文件目录

《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日