

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 11 月 28 日 上午 9：30-10:30。

（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	871271	瑞泽能源	2022年11月23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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将 2022 年 11 月 17 日到期,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名孙文科先生、谢琳先生、黄毅程先生、赵小雨女士、王科勤女士为下届董事会的董事候选人,并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。截至会议当日,上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。

(二) 审议《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序,公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名余以科先生、陈培先先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2022年11月28日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地点：长沙高新区麓天路28号五矿麓谷科技产业园C12栋；联系电话：0731-88578081； 传真：0731-88578081； 联系人：颜小洁； 电子邮箱：244201044@qq.com。

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司董事会

2022年11月11日