

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 3 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	835223	瑞华股份	2023年1月30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

郑州高新区瑞达路 68 号光华大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-004)。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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，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；（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：2023年2月3日8:30—10:00

（三）登记地点：郑州高新区瑞达路68号光华大酒店三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州高新技术产业开发区瑞达路68号光华大酒店联系电话：0371-67995598 联系传真：0371-67995598；邮政编码：475300
联系人：杨曙亮

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司董事会

2023年1月16日