

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 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

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 3 月 13 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	2023年3月10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

常州市天宁区北塘河路8号21-1号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司经营范围变更并拟修订公司章程的议案》

原《公司章程》第十二条“许可项目：建设工程施工；施工专业作业；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；会议及展览服务；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

现修订为“许可项目：施工专业作业；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；

配电开关控制设备销售；电气设备销售；电池销售；电池零配件销售；充电桩销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；海洋能系统与设备销售；风力发电机组及零部件销售；电线、电缆经营；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；太阳能发电技术服务；储能技术服务；信息系统集成服务；太阳能热利用产品销售、；信息系统运行维护服务；合同能源管理；市场营销策划；会议及展览服务技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广  
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；安全技术防范系统设计施工服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

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：2023 年 3 月 13 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会场入口签到处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈玲 联系地址：常州市天宁区北塘河路 8 号 21-1 号三楼 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）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日