

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

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、召开符合法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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 8 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	833586	雷诺尔	2023年7月27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

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》

公司拟将承装（修、试）电力设施业务纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

- (1) 原为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动】”

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2023年8月1日8:00至17:00

（三）登记地点：上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼六楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路3988号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司董事会

2023年7月19日