

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(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 31 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  | 831709 | 瑞特爱  | 2023年8月25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

北京市经济技术开发区科创四街36号3号楼3层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

### （二）审议《关于提名朱延辉为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

### （三）审议《关于提名左林为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

### （四）审议《关于提名刘安全为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布

的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（五）审议《关于提名田学军为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（六）审议《关于提名孙从方为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（七）审议《关于提名刘芳为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（八）审议《关于提名岳建华为第四届董事会成员的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（十）审议《关于提名孙飞为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（十一）审议《关于提名郭瑶为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

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、股东账户卡；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年8月31日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区科创四街36号3号楼3层会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：孙从方；
- （二）地址：北京市经济技术开发区科创四街36号3号楼3层会议室；
- （三）联系电话：010-68686418
- （四）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

经与会董事签字的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司董事会

2023年8月15日