

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱延辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,444,186 股，占公司表决权股份总数的 73.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15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《董事会决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名朱延辉为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15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《董事会决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名左林为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台发布的《董事会决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名刘安全为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 15 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《董事会决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名田学军为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 15 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《董事会决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名孙从方为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15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《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名刘芳为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15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《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于提名岳建华为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月15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《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 15 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《监事会决议公告》(公告编号:2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名孙飞为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 15 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《监事会决议公告》(公告编号:2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提名郭瑶为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 8 月 15 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《监事会决议公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱延辉	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
左林	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘安全	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田学军	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙从方	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
岳建华	董事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙飞	监事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭瑶	监事	任职	2023年8月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日