

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年第三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9月18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 19,364,278 股，占公司有效表决权股份总数的 72.80%。

(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《关于修改章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于2023年9月1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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 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%。

本议案系特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上审议通过。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于2023年9月1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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 9 月 6 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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 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、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 年第三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 18 日