

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 9：30。

（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	834489	安瑞升	2023年9月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈安徽安瑞升新能源股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》中有关设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）。

（二）审议《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽安瑞升新能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订北交所上市后适用的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程（草案）》中有关独立董事及设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2023-110）。

（三）审议《关于修订〈独立董事制度（北交所上市后适用）〉的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了原拟在北京证券交易所上市后施行的《独立董事制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度为《独立董事制度》。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事制度》（公告编号：2023-111）。

（四）审议《关于提名李民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

因独立董事尤佳辞去独立董事职务，公司董事会提名李民先生为第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会期限一致，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-108）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 9 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书岳俊女士 联系电话：0551-62992983 联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼安徽安瑞升。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日