

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30 日 10 时 00 分。

（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	837276	明瑞智能	2023年10月26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

安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：一般项目：配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池销售；电池制造；环境保护专用设备销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；合同能源管理；充电桩销售；海上风电相关装备销售；海上风电相

关系系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:供电业务:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

变更后的经营范围为:一般项目:配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣);从事新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件科技,新能源汽车充换电设施的建设、运营和维护,从事充换电设备、汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统、充换电站系统集成生产及销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:供电业务:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款。以上变

更信息最终以工商登记机关核准结果为准。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告进行全面的审计工作。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托

书。

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年10月30日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：安徽省滁州市黄山北路11号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省滁州市黄山北路11号，联系人：宋建祥，
电话：0550-3018989，邮编：239000，邮箱：18415197@qq.com

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司董事会

2023年10月13日