

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 月 14 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(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 | 831309 | 雷迪特 | 2023年12月8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

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张崇山为公司董事的议案》

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名张崇山为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

（二）审议《关于选举郑春华为公司董事的议案》

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名郑春华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

（三）审议《关于选举秦国华为公司董事的议案》

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名秦国华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月14日上午9:00

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路2号雷迪特309会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦慧敏

地址：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路2号

邮编：430119

联系电话：027-59909590

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会

2023年11月29日