

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

关于2023年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司（以下简称“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了《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041），由于该公告存在错漏，现予以更正说明并补充披露。

一、更正事项的具体内容

更正前：

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
----	----	----	------------	----------------	------

更正后：**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年第二次临时股东大会	审议通过
左林	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘安全	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
田学军	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙从方	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
岳建华	董事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙飞	监事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭瑶	监事	任职	2023年8月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

二、其他说明

除上述修订内容外，公司《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）其他内容不变，修订后的《2023年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-077）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日