

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时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

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票无

本次临时股东大会在公司会议现场召开、现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年12月29日10:00

(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，包含优先股股东，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	839609	雷悦重工	2023年12月 25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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘2023年年度审计机构〉》的议案

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。详见 2023 年 12 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

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. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日上午 9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 会议联系地址：青岛市胶州市胶西第二工业园青岛雷悦重工股份有限公司

2. 会议联系人：侯东华

3. 联系电话：18553201233

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案：请于 2023 年第二次临时股东大会召开前十日内向公司董事会书面提出。

五、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日