

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。

##### （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》《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 29 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22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《关于选举王明明为公司监事的议案》

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名王明明为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

### （二）审议《关于选举李加兵为公司监事的议案》

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名李加兵为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

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29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

1. 《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监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12月14日