

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
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱延辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,097,000 股，占公司表决权股份总数的 64.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）、（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去孙飞监事、监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任免公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名汪伟为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任免公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
孙飞	监事、监事会主席	离职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
汪伟	监事	任职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日