

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年第 7 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 7 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。

审议关于《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》及《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认购买房产》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年1月8日9:00

(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，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	833106	瑞奥电气	2023年12月29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

瑞奥电气(北京)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》的议案。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2023-058）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

(二) 审议《瑞奥电气（北京）股份有限公司追认购买资产》的议案。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-060）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

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；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合

伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月8日8：30

（三）登记地点：瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庞滔

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路68号

邮编：101407

联系电话：010-69658877

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月22日