

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 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，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	835223	瑞华股份	2024年1月9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

郑州高新区瑞达路 68 号光华大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于河南致远泰丰投资集团有限公司向公司提供借款不超过人民币6000万元的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰。

（三）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-036)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、账户卡；(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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 12 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：郑州高新区瑞达路 68 号光华大酒店三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郑州高新技术产业开发区瑞达路 68 号光华大酒店
联系电话：0371-67995598 联系传真：0371-67995598； 邮政编码：475300
联系人：杨曙光

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司董事会

2023年12月28日