

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

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

公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：2024 年 1 月 19 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	870264	奥瑞拓	2024 年 1 月 17 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

奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司定向回购股份方案〉的议案》

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司总股本将减少 80,000 股，注册资本将减少 80,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于变更公司注册资本并变更营业执照的议案》

公司股份总数变更为 5209 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元，公司注册资本为人民币 5209 万元，并对营业执照进行变更。

（四）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 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

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尹永清、赵立华、尹永奇。

（五）审议《关于委托公司员工王建楠办理变更手续的议案》

委托公司员工王建楠办理变更手续。

（六）审议《关于公司及子公司 2024 年度对外申请贷款融资的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

的审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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（四）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 8：00-9：00

（三）登记地点：奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建楠 联系电话：0316-5178000 联系地址：

河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日