

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 2024 年第 1 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 1 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和监事会。

审议《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事》、《关于选举庞滔先生为公司第四届董事会董事》、《关于孙喜彦女士为公司第四届董事会董事》、《关于陈文玲女士为公司第四届董事会董事》、《关于选举张则先生为公司第四届董事会董事》、《关于选举马立兴先生为公司第四届监事会监事》、《关于选举汤亚峰先生为公司第四届监事会监事》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

此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4月9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	2024年3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《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事的议案》

该议案内容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）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

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张明浩。

（二）审议《关于选举庞滔先生为公司第四届董事会董事的议案》

该议案内容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）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

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。

（三）审议《关于选举孙喜彦女士为公司第四届董事会董事的议案》

该议案内容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）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

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。

（四）审议《关于选举陈文玲女士为公司第四届董事会董事的议案》

该议案内容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）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-008）》。

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。

（五）审议《关于选举张则先生为公司第四届董事会董事的议案》

该议案内容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)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号：2024-008)》。

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

(六) 审议《关于选举马立兴先生为公司第四届监事会监事的议案》

该议案内容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)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告(公告编号：2024-010)》。

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马立兴

(七) 审议《关于选举汤亚峰先生为公司第四届监事会监事的议案》

该议案内容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)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告(公告编号：2024-010)》。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、六；

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4月9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二十三次会议决议

（二）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月25日