

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00。

（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	871271	瑞泽能源	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

湖南途顺律师事务所张英律师和李荻航律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》(公告编号:2024-004)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为2024-006)。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号为2024-007)。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了 2023 年财务决算报告。对 2023 年度财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、运营情况等内容进行报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2023 年经营业绩、财务数据及 2024 年经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2024-006）。

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地点：长沙高新区麓天路 28 号五矿麓谷科技产业园 C12 栋；联系电话：0731-88578883； 传真：0731-88578081； 联系人：颜小洁； 电子邮箱：ruizeny@163.com。

(二) 会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日