

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

(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 7 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	839841	瑞尔泰	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。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》

（九）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的的公告》。

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敖秋华、马勇、王先平、刘国平、李红斌。

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，议案序号为九；

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

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证； 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、股东帐户卡、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，股东帐户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日上午8时30分至9时30分

(三) 登记地点：江西省南昌市昌东工业园东泰大道988号（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭晓源联系地址：江西南昌市昌东工业园东泰大道988号（公司会议室）。联系电话：18170089288、13330116886 传真：
公告编号：2023-0120791-86511571 邮箱地址：mayongcn@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事会

2024年4月11日