

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

## 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

## (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 13 日 9:30。

## (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	834489	安瑞升	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》

### （四）审议《2023年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》

### （五）审议《安徽安瑞升新能源股份有限公司2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《2023 年年度利润分配预案》

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（十）审议《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度董事、监事薪酬。

（十一）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于张漪丽女士因个人原因，辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱德标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，张漪丽女士将继续履行职责，具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-026）。

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（七）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书岳俊女士；联系电话：0551-62992985；  
传真：0551-62992991；联系地址：合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研  
发生产楼西楼三楼公司会议室；邮政编码：230011

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- (二) 《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会

2024年4月22日