

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

## 青岛雷悦重工股份有限公司 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。

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票无

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月19日上午11时

### （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，包含优先股股东，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	839609	雷悦重工	2024年6月13 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

本公司聘请的山东颐衡律师事务所委派律师见证本次年度股东大会。

### （七）会议地点

青岛市胶州市胶莱街道办事处马店社区纬四十六路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过 2023 年度公司总体经营情况、2023 年度董事会运作情况两个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2023 年度董事会工作报告》。

议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉》的议案

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023 年度监事会工作报告》。

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要〉》的议案

详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务决算报

告》的议案

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告》。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉》的议案

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构〉》的议案

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

议案不涉及关联股东回避表决。

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. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

#### （二）登记时间：2024年6月19日上午10时

（三）登记地点：董事会秘书办公室（青岛市胶州市胶莱街道办事处马店社区纬四十六路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公司）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

(二) 1. 会议联系地址：青岛市胶州市胶莱街道办事处马店社区纬四十六路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公司

2. 会议联系人：侯东华

3. 联系电话：18553201233

(三) 会议费用：与会股东费用自理

(四) 临时提案：请于2023年年度股东大会召开前十日内向公司董事会书面提出。

#### 五、备查文件目录

(一)、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

(二)、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2024年4月23日