

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

## (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	836100	瑞捷电气	2024年5月17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。

本公司聘请的人和启邦（横琴）律师事务所邓华锋律师、龙会明律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案  
《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案  
《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务审计报告》议案  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

《公司 2023 年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2024〕0600041 号”《审计报告》，2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为 89,286,336.4 元。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），合计派发 6,300,000.00 元（含税）。

（七）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

《公司 2024 年度财务预算方案》

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（十）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

根据经营发展需要，公司经营范围增加：房屋租赁、物业管理、电气安装服务。具体事宜详见2024年4月24日披露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）上的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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23日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王莎丽

联系地址：珠海市金湾区三灶镇大门路 33 号瑞捷科技园

联系电话：0756-3628508

传真：0756-3628598

邮政编码：519000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日