

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 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	831309	雷迪特	2024年6月3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伦（武汉）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2023 年度财务经营情况。

（四）审议《2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司 2023 年度净利润亏损及公司后续经营发展，不进行 2023 年度利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司发展情况，编制了

公司 2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

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湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、张崇山。

(八) 审议《2024 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》

为提升工艺装备水平，逐步淘汰落后产能，满足新项目、新产品开发的需要，同时进行新能源产能的建设，公司拟定了 2024 年度投资计划。

(九) 审议《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2024 年度经营发展需要，根据年度预算对资金的需求状况，在与银行等金融机构充分协商的基础上，公司拟向以下金融机构申请综合授信，额度预计如下：

- 1、向浦发银行沌口支行申请最高额不超过 9000 万元的授信额度；
- 2、向中信银行东风支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度；
- 3、向其他金融机构申请最高额不超过 12000 万元的授信额度；

公司 2024 年度向金融机构（不限于以上金融机构）申请的授信额度总计为不超过人民币 23,000 万元，上述借款拟以公司位于武汉经济技术开发区 101M1 地块（不动产（鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0007124 号））作为抵押；并拟由湖北东峻工贸有限公司，张崇峻，勾琳，张崇山，以及关联公司武汉东峻汽车销售服务有限公司提供连带责任担保。

实际授信额度及抵押物等最终以公司与上述银行正式签订的借款合同为准。实际融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(十) 审议《关于 2024 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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 6 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路 2 号雷迪特 309 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：秦慧敏

地址：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路2号

邮编：430119

联系电话：027-59909590

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会

2024年4月26日