

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

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

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规章和其他规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》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

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 20 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	873928	瑞能半导	2024 年 5 月 15 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。

本次公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师为见证律师。

（七）会议地点

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）审议《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-055）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-056）。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司李滨董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年公司总体经营情况和监事会日常工作情况，监事贾鑫代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（五）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事王崧、朱风麟作 2023 年度述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-061）。

（六）审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（七）审议《关于公司 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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司 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，审议并听取 2024 年度财务预算情况。

（九）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《2024 年度向金融机构申请综合授信及预计担保的公告》（公告编号 2024-063）。

（十）审议《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号 2024-064）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》

审议《关于公司 2024 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《2024 年度委托理财的公告》（公告编号 2024-065）。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。具

体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-058）。

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、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：李萌。联系电话：021-80263043。联系地址：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

瑞能半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日