

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

## 瑞奥电气（北京）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。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

#### （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9:00

#### （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	833106	瑞奥电气	2024年5月10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

本次股东大会将聘请山东睿扬(北京)律师事务所戈林律师，出具法律意见书。

#### （七）会议地点

瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案。

议案已披露于 2024 年 4 月 29 中小企业股份转让系公告统指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0。

（二）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0。

（三）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

（四）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案。

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

（五）审议《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

议案。

公司对 2023 年度经营状况、财务状况进行预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

(六) 审议《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司预计 2024 年度委托理财》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于 2024 年度预计委托理财的公告》(公告编号：2024-023)。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

(七) 审议《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-024)。

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张明浩。

(八) 审议《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-025)。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0。

（九）审议《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2024-026）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 0

（十）审议《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易公告》议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

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张明浩

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、十；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、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件原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月20日8:30

（三）登记地点：瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庞滔

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路68号

邮编：101407

联系电话：010-69658877

传真：010-69667089

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

(二) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月29日