

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议召集、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《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，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 21 日 9:00-11:00。

(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	832573	地瑞科森	2024年5月20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。

（七）会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举闫新庆继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于2024年5月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事闫新庆继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

闫新庆不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举朱雯雯继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于2024年5月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事朱雯雯继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

朱雯雯不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒

对象。

（三）审议《关于选举程向前继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事程向前继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

程向前不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举张卫东继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张卫东继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

张卫东不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张克强继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张克强继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

张克强不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举邵明洲继续为公司第四届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会监事邵明洲继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

邵明洲不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举崔俊培继续为公司第四届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会监事崔俊培继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

崔俊培不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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；

- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日8:40-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳贵宾
联系电话：0546-6376838

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事会
2024年5月6日