

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 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	870264	奥瑞拓	2024年5月31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

奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度文件进行修订。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）、《监事会制度》（公告编号：2024-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）

（二）审议《关于制定公司治理制度的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制订了《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》制度文件进行修订。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月3日8：00-9：00

(三) 登记地点：奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王建楠 联系电话：0316-5178000 联系地址：
河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日