

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广东同方瑞风节能科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票（现场及网络视频会议）

截至本次股东大会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均可自行选择现场或网络视频的方式参会，但同一股东应只选择一种方式投票。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月27日15:00—2024年6月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、网络视频会议的召开时间同现场会议。

#### （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	837326	同方瑞风	2024年6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所苏伟俊、朱静璇律师。

#### （七）会议地点

佛山市顺德区大良街道五沙居委会顺番公路五沙路段13号（顺德分公司）

会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理

登记：

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月27日上午9时至下午5时

(三) 登记地点：佛山市顺德区大良街道五沙居委会顺番公路五沙路段13号(顺德分公司)会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0757-22687662，联系人：侯蒙。

(二) 会议费用：与会股东所有费用需自理。

#### 五、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日