

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 27 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	874003	瑞能智慧	2024年7月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-082）。

（二）审议《关于孙公司拟购买土地新建厂房的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于孙公司拟购买土地新建厂房的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议《关于授权董事会及公司经营管理层全权办理孙公司购买土地新建厂房的议案》

授权公司董事会及公司经营管理层全权办理孙公司拟购买土地新建厂房项目全部事宜，包括但不限于：签订土地购买合同、签订厂房建设施工合同、办理

备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 26 日 8:00-17:00

（三）登记地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王剑锋，联系电话：0574-55001391

地址：浙江省宁波市江北区金山路 228 号 1 号楼

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日