

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

## 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

根据公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议决议及《浙江瑞铃企业管理股份有限公司章程》的有关规定，召开本次 2024 年第二次临时股东大会。

## (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 8 月 1 日上午 9 时。

## (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	831481	瑞铃企管	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

台州市椒江区市府大道西段 618 号科技创新楼四号楼二楼北面会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陶清远先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事马春春女士因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名陶清远先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人

出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024年8月1日上午8时至9时

（三）登记地点：台州市椒江区市府大道西段618号科技创新楼四号楼二楼北面会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何雨晴 联系地址：台州市椒江区市府大道西段618号科技创新楼四号楼二楼北面，邮编：318000 电话：0576-88529085，传真：0576-88523065

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司董事会

2024年7月15日