

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

## 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日上午 9:30。

## (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	834489	安瑞升	2024年8月6日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名茆勇先生、史秀玉女士、毛琴剑先生、岳俊女士、范绪龙先生为公司第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-062）。

#### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司换届选举及对公司治理的调整根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-064）。

### （三）审议《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱德标先生、陈玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（三）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年8月13日上午9:00—9:30

（三）登记地点：合肥市高新区合欢路16号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书岳俊女士；联系电话：0551-62992985；  
传真：0551-62992991；联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生  
产楼西楼三楼公司会议室；邮政编码：230011

(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

- (一) 《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；
- (二) 《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日