

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》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 11 月 27 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(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	831309	雷迪特	2024 年 11 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。

(七) 会议地点

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，拟将公司全称“湖北雷迪特冷却系统股份有限公司”变更为“湖北雷迪特热系统股份有限公司”。公司证券简称、证券代码、经营范围保持不变。

议案内容具体详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，拟将公司全称“湖北雷迪特冷却系统股份有限公司”变更为“湖北雷迪特热系统股份有限公司”。公司证券简称、证券代码、公司经营范围保持不变。由于公司全称变动和其他条款修订，对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容具体详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于选举樊坚强为公司董事的议案》

鉴于公司董事郑春华已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名樊坚强为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议之日起本届董事会任届期满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号雷迪特 309 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦慧敏 地址：湖北省武汉经济技术开发区军山

街凤凰工业园凤亭南路2号 邮编：430119 联系电话：027-59909590

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会

2024年11月12日