

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
2024 年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐瑞峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,016,578 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了维护全体股东的长远利益，更好的实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定了 2024 年第三季度权益分派预案。议案内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-112）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,016,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司拟变更公司名称，变更后的公司名称为“宁波瑞能集团股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“瑞能智慧”变更为“瑞能集团”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。议案内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-115）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,016,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司名称变更和权益分派，需要修改公司章程并进行工商变更。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见 2024 年 10 月 30 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-116）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,016,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日