

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
2024 年第二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 27 日
- 会议召开地点：公司 309 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：张崇山
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 32,520,300 股，占公司有效表决权股份总数的 81.3007%。

（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；
- 公司高级管理人员徐跃生、赵劲松、江旻莅列席会议，

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,520,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,520,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

无

(三) 审议通过《关于选举樊坚强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,520,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
樊坚强	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年11月28日