

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（现场及网络视频会议）

为向公司股东提供参会便利，本次会议采用现场及网络视频同步召开的方式。截至本次股东大会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均可自行选择现场或网络视频的方式参会，但同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。

如选择视频方式参会，须于 2025 年 2 月 4 日 17:00 前与公司联系。联系人：侯蒙，电话：0757-26687662，邮箱：houmeng@gztrf.com。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日上午 10:00。
- 2、网络视频会议的召开时间同现场会议。

（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	837326	同方瑞风	2025 年 1 月 27 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

佛山市顺德区大良街道五沙居委会顺番公路五沙路段 13 号（顺德分公司）会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-004）。

- （二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于选举范新为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于选举侯东明为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于选举周世强为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于选举王四海为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于选举许勇为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于选举江立为公司第四届监事会监事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于选举邓伟梅为公司第四届监事会监事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京同方清环科技有限公司、侯东明、周世强、王四海、夏云、侯蒙。

（十二）审议《关于预计公司及子公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

议案详细内容请参见与本公告同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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 2 月 4 日上午 9 时至下午 5 时。

（三）登记地点：佛山市顺德区大良街道五沙居委会顺番公路五沙路段 13 号
（顺德分公司）会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0757-22687662，联系人：侯蒙。

（二）会议费用：与会股东所有费用需自理。

五、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 15 日