

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

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

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规章和其他规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 10:00。

（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	873928	瑞能半导	2025 年 3 月 31 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

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事变更的议案》

樊臻宏先生因个人原因，已于 2025 年 3 月 20 日向公司董事会辞去公司董事、董事会薪酬委员会委员职务。

公司董事会提议 Markus Maria Mosen 先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），提名 Markus Maria Mosen 先生为公司董事；

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：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 7:00-9:00

（三）登记地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-80263043

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日