

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 长沙瑞泽能源科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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 5 月 8 日上午 9:00-11:00。

##### （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	871271	瑞泽能源	2025年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达(长沙)律师事务所张劲宇律师和饶倩语律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2024年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年年度报告》(公告编号:2025-005)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。

### (二) 审议《2024年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号为2025-007)。

### (三) 审议《2024年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号为2025-008)。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了 2024 年财务决算报告。对 2024 年度财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、运营情况等内容进行报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年经营业绩、财务数据及 2025 年经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号为 2025-010）。

（七）审议《2024 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月8日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地点：长沙高新区麓天路28号五矿麓谷科技产业园C12栋；联系电话：0731-88578883；传真：0731-88578081；联系人：颜小洁；电子邮箱：ruizeny@163.com。

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司董事会

2025年4月11日