

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议设置现场投票和网络投票两种表决形式，参会股东应选择现场投票、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874003	瑞能集团	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请北京国枫（杭州）事务所的律师进行现场见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见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/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况，对 2024 年董事会工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2024 年工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度的工作情况，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会对 2024 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报

告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司未来发展需求，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）、《宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。

（九）审议《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》

具体内容详见同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《宁波瑞能集团股份有限公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-006）。

（十）审议《关于公司为子公司预计担保的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（十一）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供挂牌审计服务以来，能

够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，对公司业务、销售经营模式、财务情况等运营数据比较熟悉了解，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见同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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《2024 年度独立董事述职报告的议案》

作为公司的独立董事，聂春华、梁永上在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号 2025-011）。

（十三）审议《关于公司和子公司委托理财的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《关于公司和子公司委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

（十四）审议《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见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/>）上披露的《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8：00-17：00

（三）登记地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王剑锋，联系电话：0574-55001391

地址：浙江省宁波市江北区金山路 228 号 1 号楼

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁波瑞能集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

宁波瑞能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日