

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14 时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874774	里得科技	2025 年 6 月 16 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》	√

一、 审议《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司在此基础上相应修改公司章程。

二、 审议《关于修改公司部分治理制度的议案》

鉴于公司取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，同时为进一步完善公司治理结构，拟废止《监事会议事规则》并对公司部分治理制度进行修改。

序号	制度名称
1.	股东大会议事规则
2.	董事会议事规则
3.	关联交易管理制度
4.	对外投资管理制度
5.	利润分配管理制度
6.	投资者关系管理制度
7.	内幕信息知情人管理制度
8.	信息披露管理制度
9.	独立董事制度

三、 审议《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

现对公司 2022 年 1 月 1 日年至 2024 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况予以确认。

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（三），回避表决股东为（王颂锋、武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）、周跃、武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 11 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尤昶，联系地址：武汉市洪山区文化大道 555 号融创智谷 A8 栋 6 楼，联系电话：027-86639018，联系传真：027-84891381。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。