

证券代码：870916

证券简称：ST 雷利股

主办券商：国投证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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

常州市天宁区恒生科技园 21 幢 1 号 公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 09 时 00 分。

（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	870916	ST 雷利股	2025 年 9 月 5 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	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	√

审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名胡宏峻先生、薛源女士、余才志先生、包延年先生、李海林先生为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名季超先生、刘晓圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4） 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5） 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：常州市天宁区恒生科技园二区 21 幢 1 号会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：0519-85555930

（二）会议费用：本次股东大会为期 1 天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。