

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 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 1 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置了会场，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 9:00

(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	833106	瑞奥电气	2025 年 12 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。

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		
1.00	关于<公司章程(草案)>的议案	√

议案 1 关于<公司章程(草案)>的议案

为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瑞奥电气（北京）股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；

- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合

伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月28日8:30

（三）登记地点：瑞奥电气（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庞滔

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路68号

邮编：101407

联系电话：010-69658877

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

（二）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月12日