

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市经济技术开发区科创四街 36 号 4 号楼 4 层 A16 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱延辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,480,844 股，占公司有表决权股份总数的 70.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。同时，提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订相关的工商登记事宜，授权期限为股东会审议通过之日起 6 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,480,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日