

股权代码：100203 股权简称：瑞普电气 公告编号：202401

青岛瑞普电气股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛瑞普电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第三会议，审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。现就公司 2023 年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）本次股东大会的召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 9 时
- （二）股权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）
- （三）会议地点：青岛高新技术产业开发区科韵路 101 号公司 2 楼会议室
- （四）会议召集人：公司董事会
- （五）会议方式：采取现场投票方式
- （六）本次股东大会出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权其他股东代为出席。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、其他相关人员。

二、会议审议议案

- （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》
- （二）《公司 2023 年度监事会工作报告》
- （三）《公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告》
- （四）《公司 2023 年年度报告》
- （五）《公司 2023 年度利润分配预案》

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间: 2024 年 5 月 30 日 9: 00—16: 00

(二) 登记方法:

出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,自然人股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式:

联系部门: 青岛瑞普电气股份有限公司董秘办公室

联系地址: 青岛高新技术产业开发区科韵路 101 号

联系人: 江小舟

邮政编码: 266000 联系电话: 0532-55676509 传真: 0532-55676558

(二) 会期及费用: 本次会议现场会议预计半天, 请出席本次会议的人员按时参加, 出席现场会议的人员的交通费用自理。

五、授权委托书(见附件)

特此通知。

青岛瑞普电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日



附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛瑞普电气股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“0”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一 《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	议案二 《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	议案三 《公司 2023 年财务决算报告与 2024 年财务预算报告》			
4	议案四 《公司 2023 年年度报告》			
5	议案五 《公司 2023 年度利润分配预案》			

委托人签字（盖章）

委托人持有股数：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东大会结束