

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2. 大会召集人:公司董事会,公司第二届董事会第二次(临时)会议决议召开2024年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:为2024年2月23日(星期五)13:00-15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年2月22日15:00-9:25,9:30-11:30;2024年2月23日15:00-15:00;

00:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日15:00-9:25,9:30-11:30;2024年2月23日15:00-15:00。

5. 会议召开地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的召集权:股东大会由本公司股东(含股东代理人)不本公司股东(授权委托书模版见附件)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

(2)网络投票股东:公司所有股东均有权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5)公司聘请的律师、会计师、公证员及为公司提供服务的中介机构人员等。

8. 会议地点:江苏省常州市武进区湖塘镇15号国泰大厦2号楼3楼会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司(章程)的议案》

2.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会的议案》

3.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会的议案》

三、投票权确认

1. 会议投票权确认:股东有权亲自出席或委托代理人出席。

(1)法人股东出席会议须持营业执照复印件(盖章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证件。

2. 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户;股东代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡。

3. 会议投票权确认的其他文件。

特别提示:

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司  
董事会

二〇二四年二月八日

附件1: 网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360720

2. 投票简称:“瑞泰投票”

3. 请根据投票意见选择相应的投票意见项:同意、反对、弃权。

4. 对于所有议案,在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。

5. 对于累积投票议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

6. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

7. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

8. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

9. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

10. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

11. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

12. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

13. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

14. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

15. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

16. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

17. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

18. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

19. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

20. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

21. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

22. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

23. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

24. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

25. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

26. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

27. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

28. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

29. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

30. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

31. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

32. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

33. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

34. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

35. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

36. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

37. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

38. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

39. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

40. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

41. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

42. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

43. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

44. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

45. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

46. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

47. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

48. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

49. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

50. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

51. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

52. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

53. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

54. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

55. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

56. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

57. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

58. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

59. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

60. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

61. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

62. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

63. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

64. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

65. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

66. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

67. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

68. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

69. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

70. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

71. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

72. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

73. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

74. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

75. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

76. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

77. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

78. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

79. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

80. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

81. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

82. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

83. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

84. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

85. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

86. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

87. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

88. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

89. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

90. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

91. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

92. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

93. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

94. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权票”项下打“√”。

95. 对于所有议案,在“赞成票”、“反对票”、“弃权