

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	833120	瑞铁股份	2024年4月15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。

3. 律师见证的相关安排。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所邢中华律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2024 年 3 月 12 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名文生、彭晓军、张敏、黄启国、吴天启连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2024年3月12日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋李兵、陶宛诗为第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年3月12日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；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；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议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、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5) 股东可通过信函、传真及上面方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗滨，联系方式：0512-82509823，传真：0512-82509835。联系地址：江苏省张家港市经济技术开发区塘市西街 836 号 1 室。

(二) 会议费用：食宿自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十六次会议决议

(二) 第三届监事会第八次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日