

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00。

(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 | 874327 | 瑞尔竞达 | 2024年12月26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。

(七) 会议地点

安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

基于公司长远经营发展需要,结合公司自身业务实际情况,拟增加公司的经营范围,同时修订《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)中的相应内容。

一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要,公司经营范围拟增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”。增加后的经营范围为:工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;耐火材料生产;耐火材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更情况,拟对《公司章程》第十一条的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下:

原《公司章程》第十一条:

公司的经营范围为:工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;碳减

排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

修订后的《公司章程》第十一条：

公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025年1月2日9:00

(三) 登记地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐潇晗，联系电话：0550-8132566，联系传真：0550-8132566，邮箱：realjd@realjd.com.

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司董事会

2024年12月17日