

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-095

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年1月8日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案名称及编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举傅威连先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.03	选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》	√
5.00	《关于公司监事会外部监事津贴的议案》	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√

8.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
------	---------------------------------------	---

（二）特别说明

1、上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案 1.00-3.00 需逐项表决，属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案 1.00-3.00 采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。

3、本次股东大会审议的上述所有议案将对中小投资者的表决情况进行单独统计并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 1 月 7 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000

(来信请注明“股东大会”字样)，传真：0553-5623209。

2、登记时间：

2025 年 1 月 7 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：

中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：李江

联系邮箱：bodo@rayhoo.net

联系电话：0553-5623207

传 真：0553-5623209

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司董事会

2024年12月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事

(如提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 3 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.05	选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举傅威连先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》	√			
5.00	《关于公司监事会外部监事津贴的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银	√			

	行申请授信额度及担保事项的议案》				
<p>注：1、累积投票提案，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。非累计投票提案在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。</p> <p>2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。</p> <p>3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。</p>					

委托人名称（签名或盖章）： _____

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人持股性质： _____

委托人持股数量： _____

委托人股东账户号码： _____

委托日期： _____

委托书有效期限： _____

受托人签字： _____