

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 9：00。

（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	838355	锐驰高科	2025 年 3 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第四届董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。提名刘素平、徐兴斌、刘素彦、常凌云、汤东为公司第四届董事会董事候选人。以上五名候选人中刘素平、徐兴斌、刘素彦、汤东、常凌云均为连任。

（二）审议《关于第四届监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关程序进行换届选举。提名李爱河、刘志泽为公司第四届监事会监事候选人，以上两名候选人中李爱河、刘志泽均为连任。

（三）审议《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司》议案

详情请见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司的公告》（公告编号为：2025-006）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年3月12日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘素彦，联系电话：0393-6982116，联系传真：0393-8809818
联系邮箱：3487424351@qq.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《锐驰高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日