

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 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	839841	瑞尔泰	2025 年 3 月 24 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

江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名敖秋华、游敬、马勇、王先平、刘国平为公司第四届董事会董事候选人，通过对上述 5 名董事候选人的个人简历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于股东代表监事换届选举议案》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李红斌为公司第四届股东代表监事，将与公司全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，通过对上述 1 名股东代表监事的个人履历等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，董事；

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

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证； 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、股东帐户卡、持股凭证； 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，股东帐户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓源 联系地址：江西南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）。联系电话：18170089288、13330116886 传真：0791-86511571 邮箱地址：mayongcn@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日