

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 2024 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

次会议采用现场投票与网络投票方式召开。同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 12 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 11 日 15:00—2025 年 4 月 12 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	874327	瑞尔竞达	2025年4月8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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两名律师进行见证。

(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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见。独立董事就 2024 年度履职情况向董事会汇报并提请董事会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

2024 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现结合审计报告，公司编制了《2024 年度报告及年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算工作已经完成，结合和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营情况及运营需求，并结合公司上一年度决算方案，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于内部控制自我评价报告、2024 年度审计报告及其他专项报告的议案》

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排,公司管理层出具了内部控制自我评价报告,公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年度审计报告》《内部控制审计报告》《公司非经常性损益专项审核报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为满足公司生产经营、业务发展需要,公司拟定 2024 年度暂时不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,聘期为一年。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、市场审计费用价格等因素,并根据审计机构对公司 2025 年度财务报告等事项进行审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准综合协商确定。

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、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4月8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十九次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司董事会

2025年3月14日