

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敖秋华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,227,203 股，占公司表决权股份总数的 81.5477%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,203 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、议案《关于公司董事会换届选举的议案》 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履历等情况的审查，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。

本次换届采用累积投票制进行选举。

（1）关于提名敖秋华为公司第四届董事会候选人的议案；

（2）关于提名游敬为公司第四届董事会候选人的议案；

（3）关于提名马勇为公司第四届董事会候选人的议案；

（4）关于提名王先平为公司第四届董事会候选人的议案；

（5）关于提名刘国平为公司第四届董事会候选人的议案。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
敖秋华	董事长	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
游敬	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马勇	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王先平	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘国平	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李红斌	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日