

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 14：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831203	瑞纽机械	2025 年 6 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于制定承诺管理制度的议案	√
2	关于制定利润分配管理制度的议案	√
3	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√

1、审议《关于制定承诺管理制度的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号分别为：2025-021。

2、审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为：2025-022。

3、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2025-023。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 13：00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路

105 号)

四、其他

(一) 会议联系方式：焦洋，021-68043323

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日