

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 09:00。

(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	839180	瑞福来	2025 年 6 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。

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	《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》	√
2	《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》	√
3	《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报	√

	告》	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》	√

1、审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
为满足公司发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》。公司拟与开源证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2、审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案
为满足公司发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司的持续督导工作。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

3、审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，结合公司的实际情况同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东会授权董事会在股东会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券

商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025年6月16日上午08:00-09:00

（三）登记地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：86-0755-26718925/26/27

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日