

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

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

会议地点为公司会议室。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月30日9:00。

（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	836437	瑞诚科技	2025年6月25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	《关于与河南氢力能源有限公司关联交易的议案》	√
2	《关于新增预计乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司2025年日常性关联交易的议案》	√
3	《关于提名并认定核心员工的议	√

	案》	
4	《关于<公司 2025 年股权激励计划 (草案) >的议案》	√
5	《关于公司 2025 年股权激励计划 激励对象名单的议案》	√
6	《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授予 协议>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会全 权办理 2025 年股权激励计划相关 事宜的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议 案》	√
10	《关于新增预计河南瑞美生物科 技有限公司 2025 年日常性关联交 易的议案》	√
11	《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额的三分之一的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第三届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四、九）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（河南氢力能源有限公司）、议案序号为（二），回避表决股东为（河南氢力能源有限公司）、议案序号为（四），回避表决股东为（刘建民、黃德顺、黃忠新、黃德民、祁灿林）、议案序号为（五），回避表决股东为（刘建民、黃德顺、黃忠新、黃德民、祁灿林）、议案序号为（六），回避表决股东为（刘建民、黃德顺、黃忠新、黃德民、祁灿林）、议案序号为（七），回避表决股东为（刘建民、黃德顺、黃忠新、黃德民、祁灿林）、议案序号为（十），回避表决股东为（黃忠新、黃德民、黃德顺）；

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. 个人股东持本人身份证件办理登记。2. 代理人凭本人身份证件、授权委托书办理登记。3. 法人股东代表凭法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和法定代表人身份证件办理登记。4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年6月30日8:00

（三）登记地点：新乡瑞诚科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李庆鑫；2. 电话：0373-5710392；3. 传真：0373-5711591

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

2025年6月10日