

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

采用现场及电子通讯会议方式召开

(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

采用现场及电子通讯会议方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9 时。

(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	874184	瑞林精科	2025 年 9 月 1 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 2025 年增加关联交易的议案》	√
2	《关于公司 2025 年购买资产的议案》	√
3	《关于 2025 年半年度权益分配的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年增加关联交易的议案》

根据实际生产经营需要，公司预计 2025 年下半年因部分关联租赁事项会增加转售电结算等关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年增加预计关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《关于公司 2025 年购买资产的议案》

为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2025 年拟对部分现有产线机械设备进行更新改造，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年购买资产的公告》（公告编号：2025-021）。

（三）审议《关于 2025 年半年度权益分配的议案》

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025年半年度权益分配预案》，具体详见2025年8月18日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-022）。

董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜。

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（岳西县经济开发区发展投资有限责任公司）；

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、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

3、股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年9月5日上午8-9时

（三）登记地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0556-8801008 15555689387

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。

五、备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。