

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2025-038

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至2025年9月8日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省常熟市常福街道青岛路2号（行政楼二楼会议室）。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

本次股东大会提案名称及对应提案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过、议案2.00已经第五届监事会第四次会议审议通过。其具体内容见2025年8月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、议案1.00、议案3.00及议案4.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月11日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）

2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

### 4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

（2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：伍宏发

联系电话：0512-52828917

传真：0512—52348186

## 六、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 第五届审计委员会第四次会议决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350600

投票简称：国瑞投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_ 委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

10.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托日期：2025年 月 日

