

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2025-029

中国瑞林工程技术股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 13 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603257	中国瑞林	2025/9/30

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

中国瑞林工程技术股份有限公司于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）及相关公告文件，现就原公告文件中涉及更正的部分说明如下：

更正前公告内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

累积投票议案		
1.00	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	应选董事（3）人
1.01	选举唐尊球先生为董事的议案	√
1.02	选举梁冬冬先生为董事的议案	√
1.03	选举赵玥女士为董事的议案	√

更正后公告内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	应选董事（3）人
1.01	选举唐尊球先生为董事的议案	√
1.02	选举 梁东东 先生为董事的议案	√
1.03	选举赵玥女士为董事的议案	√

梁东东先生简历

梁东东，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金物理化学专业硕士研究生。2013 年 8 月至 2023 年 12 月，历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助理工程师、工程师、高级工程师；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任矿冶科技集团有限公司工程公司湿法冶金室高级工程师；2025 年 1 月至今，任中国有色金属建设股份有限公司工程技术中心副主任。

梁东东先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

除了上述更正事项外，于2025 年 9 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

三、 更正后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日
至2025 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	应选董事（3）人
1.01	选举唐尊球先生为董事的议案	√
1.02	选举梁东东先生为董事的议案	√
1.03	选举赵玥女士为董事的议案	√

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国瑞林工程技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	
1.01	选举唐尊球先生为董事的议案	
1.02	选举梁东东先生为董事的议案	
1.03	选举赵玥女士为董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。