

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为公司一楼会议室。

（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

本次会议选择现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日上午 10：00。

(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	873015	中瑞泰	2025 年 11 月 12 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	《关于提名刘建先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名江南女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名常小军先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名刘文岐先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》	√

5	《关于提名邹波先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7	《关于修订公司制度的议案》	√
8	《关于提名王相荣先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》	√
9	《关于提名张瑾先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016）及《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 8：30-10：00

（三）登记地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼 101 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常小军，联系电话：13808961485

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日