

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

## 明光瑞尔竞达科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

##### (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和电子通讯投票的表决方式。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12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）均有权出席股东大会会议（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	874327	瑞尔竞达	2025年12月10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		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	徐瑞图	√
1.02	徐瀟晗	√
1.03	童小平	√
1.04	周文鸿	√

1.05	何汝生	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 独立董事候选人的议案	
2.01	孙加林	√
2.02	解天智	√
2.03	吴长波	√

1. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案  
议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名。现拟提名徐瑞图、童小平（Tong Xiaoping）、徐潇晗、周文鸿、何汝生为公司第二届董事会非独立董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案  
议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名孙加林、解天智、吴长波为公司第二届董事会独立董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人均系连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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、自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月12日上午9:00

(三) 登记地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐潇晗，联系电话：0550-8132566，联系传真：0550-8132566，邮箱：realjd@realjd.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司董事会

2025年11月26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）。