

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

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

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规章和其他规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 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	873928	瑞能半导	2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、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	关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√

3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
6	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√
累积投票议案：选举董事		
7	非独立董事选举	应选人数 4 人
7.1	非独立董事庞俊成	√
7.2	非独立董事宋达	√
7.3	非独立董事 Markus Maria Mosen	√
7.4	非独立董事常亮	√
7	独立董事选举	应选人数 2 人
7.5	独立董事刘志翔	√
7.6	独立董事米旭明	√

1. 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司南昌经营场所已搬迁，原注册地址已不再使用，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的相应条款，注册地址由“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号16栋北面一楼”变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山东大道256号”，并提请授权公司相关人员办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《瑞能半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《瑞能半导体科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

3. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-038）。

5. 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实

际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

6. 审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司需修订部分内部治理制度。除议案二至议案五修订的制度外，同步修订其他公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述、将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”及对其他部分表述进行优化调整，具体情况详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

- 1、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）
- 2、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）
- 5、《防范资金占用制度》（公告编号：2025-055）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
- 7、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）
- 9、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）
- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）

7. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事与独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司董事会拟提名庞俊成、宋达、Markus Maria Mosen、常亮、刘志翔、米旭明六人为

公司第三届董事会董事候选人，其中庞俊成、宋达、Markus Maria Mosen、常亮为非独立董事，刘志翔、米旭明为独立董事，任期皆为三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任。

以上六人均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2，3，4，5）；

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：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李萌， 联系电话：021-80263043， 联系地址：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。