

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点为安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐瑞图

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 133,045,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他列席人员：非董事高级管理人员 1 人。

二、议案审议情况

(一) 《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. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举徐瑞图先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举徐潇晗女士先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举童小平先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《选举周文鸿女士为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《选举何汝生先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举孙加林先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《选举解天智先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《选举吴长波先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 133,045,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐瑞图	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐潇晗	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
童小平	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周文鸿	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何汝生	董事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

孙加林	独立董事	就任	2025年12月12日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
解天智	独立董事	就任	2025年12月12日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴长波	独立董事	就任	2025年12月12日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日