

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司六楼会议室

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9:30。

（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	835417	锐捷安全	2025年12月23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	《关于拟投资设立控股子公司的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》	√

1. 《关于拟投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为实施公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力与持续盈利能力，支持推动“以竹代塑”政策发展，公司拟与广东创德新竹业有限公司共同投资设立“广东创捷智造生物科技有限公司”并签订《投资合作意向书》，注册资本为人民币 1,600 万元，公司拟出资人民币 1,584 万元，占总投资 99%，广东创德新竹业有限公司拟出资人民币 16 万元，占总投资 1%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同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）披露的《拟修订< 公司章程>公告》（公告编号:2025-042）

3. 《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，详见公司同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）披露的公告，需提交公司股东会审议的治理制度的公告具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）
- （3）《利润分配制度》（公告编号：2025-045）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- （7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）
- （8）《委托理财管理制度》（公告编号：2025-050）

(9)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-051)

(10)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-052)

4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《监事会议事规则》，详见公司同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）披露的公告《监事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日上午09:00-09:25

（三）登记地点：公司办公大楼六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张庆仪； 电话：020-34732966

(二) 会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

五、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2025年12月12日