

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议

（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

本次股东会采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9时。

（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	832867	瑞捷股份	2025年12月19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	审议《关于拟修订《公司章程》的议案》	√
2	审议《关于拟修订股东会审议的治理制度的议案》	√
3	审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构的议案》	√

4	关于修订《监事会制度》	√
---	-------------	---

议案 1：鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》（公告编号：2025-013）

议案 2：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度：《董事会制度》《股东会制度》《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司投资管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

议案 3：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

议案 4：根据 2023 年修订，2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，拟同步对《监事会制度》的相应条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的

营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间: 2025 年 12 月 30 日上午 8: 30-9: 00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 朱新民; 联系电话: 0731-87873639

(二) 会议费用: 出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。