

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票、电子通讯投票或其他方式投票中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 16：30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831203	瑞纽机械	2025 年 12 月 26 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由国浩律师(上海)事务所律师见证。

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定和修订的内部治理制度的议案》	√
3	《关于增选董事并聘任独立董事的议案》	√
4	《关于设立董事会专门委员并选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》	√
5	《关于董事、独立董事津贴方案的议案》	√
6	《关于提名董事候选人的议案》	√

1. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

取消公司监事会并修订《公司章程》。

2. 审议《关于制定和修订的内部治理制度的议案》

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 20 个制度。

3. 审议《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

根据股东推荐，石桂峰、顾卫国、谢知默为独立董事候选人。新增独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李龙斌的任期，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

4. 审议《关于设立董事会专门委员并选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》

根据公司发展需要，拟完善和设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委

员会、战略委员会。

拟推荐各专门委员会成员及召集人如下

（1）提名委员会

独董：谢知默、石桂峰 董事：霍立志 召集人：谢知默

（2）薪酬与考核委员会

独董：谢知默、顾卫国 董事：焦 洋 召集人：谢知默

（3）审计委员会

独董：石桂峰、谢知默 董事：李龙斌 召集人：石桂峰

（4）战略委员会

董事：程 旺、焦 洋、霍立志 召集人：程 旺

5. 审议《关于董事、独立董事津贴方案的议案》

独立董事，以及未在公司任董事以外其他职位的董事，年度津贴标准为 8 万元（含税），按月发放。

在公司内有任其他职位的董事，年度津贴标准为 4 万元（含税），按月发放。

董事、独立董事自愿放弃的除外。

公司董事、独立董事因改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

新增董事、独立董事的津贴按照本方案执行。

6. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名吕燕女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

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）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本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 10：00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号）

四、其他

（一）会议联系方式：焦洋，021-68043345

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日