

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锐英科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10点30分。

(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	834378	锐英科技	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。

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		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
3.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
4.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订公司信息披露管理制度的议案	√

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海锐英科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2025-012）、《上海锐英科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2025-013）、《上海锐英科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-014）、《上海锐英科技股份有限公司信息披露管理制度》（2025-016）、《上海锐英科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-017）、《上海锐英科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-018）、《上海锐英科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-019）。

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（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。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 10 点至 10 点 30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓琥 联系地址：上海市牡丹路 60 号东辰大厦 1101 室 联系电话：18621015995

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《第二届董事会第二十三次会议决议》。

(二) 《第二届监事会第十八次会议决议》

上海锐英科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。