

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-055

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
- （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,653,493
普通股股东所持有表决权数量	80,653,493
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8074

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	79,815,116	98.9605	443,098	0.5493	395,279	0.4902

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选第三届董事会独立董事的议案	265,363	24.0422	443,098	40.1451	395,279	35.8127

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、 议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：吴雍、岳晨曦

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日