

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

**江西瑞尔泰控制工程股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敖秋华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,227,103 股，占公司有表决权股份总数的 81.5474%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### （四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日