

证券代码：873561 证券简称：瑞达股份 主办券商：东莞证券

## 唐山瑞达实业股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《唐山瑞达实业股份有限公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

次会议采用现场投票方式召开。

##### (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

现场地址：公司会议室。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月10日上午9点。

#### (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	873561	瑞达股份	2026年2月9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
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

上述议案内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《唐山瑞达实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-003)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(吕月丽、张秀峰)；

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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2026年2月10日上午8:30

(三) 登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丽娟 联系地址：唐山滦县司家营循环经济园区公司办公楼一层会议室 电话：0315-5037972 传真：0315-5037972 邮政编码：063700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件

《唐山瑞达实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司董事会

2026年1月15日