

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

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：唐恒然

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 28 人，持有表决权的股份总数 20,306,950 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 3,108,325 股，占公司有表决权股份总数的 9.89%。

（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 7 人，列席 7 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. 部分高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,306,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》（2025-47 至 2025-063）等公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,306,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：闫倩倩、王亭亭

（三）结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《大连瑞克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于大连瑞克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日