

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月5日上午9：30。

（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 | 835417 | 锐捷安全 | 2026年1月30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 | 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 | √ |
| 2 | 《关于续聘审计机构的议案》 | √ |
| 3 | 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于制定第五届董事、高级管理 | √ |

| | | |
|---|--------------------|---|
| | 人员薪酬方案的议案》 | |
| 5 | 《关于制定第五届监事薪酬方案的议案》 | √ |

1、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于同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)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2、《关于续聘审计机构的议案》

详见公司于同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)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司于同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)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-005)。

4、《关于制定第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映董事、高级管理人员在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届董事、高级管理人员薪酬方案》。

5、《关于制定第五届监事薪酬方案的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映监事在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届监事薪酬方案》。

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（1、4），回避表决股东为（广州天翼投资有限公司、广州市鸿绩投资合伙企业（有限合伙）和广东胜捷实业集团有限公司）；

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月5日上午09:00-09:25

（三）登记地点：公司办公大楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张庆仪；电话：020-34732966

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。

五、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2026年1月21日