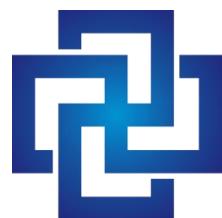


证券代码：688550

证券简称：瑞联新材



**西安瑞联新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议文件**

2026年2月6日

目录

西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	2
西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案 1：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	6
议案 2：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案 3：关于新增和修订部分公司制度的议案	8

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次股东会的会议通知公告所记载的会议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。

二、为确认出席股东会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格，会议工作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对，还请各位会议出席者予以配合。除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照法律、法规和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、出席会议的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需遵守会议议程，且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要，时间不得超过3分钟。在议案报告环节和股东会进行表决时，股东不再进行发言或提问。

五、会议主持人组织股东(或股东代理人)按照举手的先后顺序进行发言，若不能确定先后时，主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、在现场出席会议的股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。股东(或股东代理人)应当对表决票中的每项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东(或股东代理人)按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时，股东会现场推举两名股东代表与律师共同进行计票、监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月21日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

- 会议召开时间：2026年2月6日14点00分
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年2月6日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- 会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会

- 会议议程

- (一) 参会人员签到；
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
- (三) 主持人宣读股东会会议须知；
- (四) 推选本次股东会的计票人与监票人；
- (五) 审议会议议案

议案序号	议案内容
1	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	《关于新增和修订部分公司制度的议案》

(六) 针对股东会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；

(七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；

(八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；

(九) 复会，宣布上述议案的表决结果；

(十) 主持人宣读股东会会议决议；

- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书;
- (十二) 签署股东会会议文件;
- (十三) 主持人宣布会议结束。

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案 1：

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）及子公司实际对外发生的需提交董事会审议的日常关联交易为 171.23 万元。预计 2026 年公司及子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易为 10,000 万元。

上述发生或预计的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-004)。

本议案已由公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案 2：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于近期完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属事宜，归属股票数量 269,133 股，导致公司注册资本及股本总数发生变动。本次归属完成后，公司总股本由 17,357.5305 万股变更为 17,384.4438 万股，注册资本由 17,357.5305 万元变更为 17,384.4438 万元。

除上述注册资本变更外，公司拟根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月颁布的《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

鉴于公司注册资本变更及《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，现提请股东会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东大会审议通过后办理该手续。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已由公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过。本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请股东会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案 3：

关于新增和修订部分公司制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善内控体系，确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需求及实际情况，现拟新增及修订以下制度：

序号	文件名称	新增/修订
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增
2	《股东会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《累积投票制实施细则》	修订

制度的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案已由公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日