

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-011

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区五浦上路 88 号二楼 203 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,513,564
普通股股东所持有表决权数量	85,513,564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.7609
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.7609

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
 - 2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
- 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,223,520	93.8137	5,283,865	6.1789	6,179	0.0074

- 2、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	23,193,706	99.9084	15,079	0.0649	6,179	0.0267

- 3、议案名称：《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,499,965	99.9840	9,220	0.0107	4,379	0.0053

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》	4,930,120	48.239 1	5,283,8 65	51.700 3	6,179	0.0606
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	10,198,90 6	99.791 9	15,079	0.1475	6,179	0.0606
3	《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》	10,206,56 5	99.866 9	9,220	0.0902	4,379	0.0429

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会议案 2 关联股东吴世均先生、马剑先生回避表决；
- 3、本次股东会议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：王进、尹涵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年2月10日