

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

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 2 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：滦州市司家营循环经济园区公司办公楼一层会议室

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：董事长张秀峰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

所有股东均为关联方，若回避表决无法形成有效决议，故本议案不回避表决。

三、备查文件

《唐山瑞达实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

股东会

2026 年 2 月 10 日