

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
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 3 月 17 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：敖秋华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 21,227,103 股，占公司表决权股份总数的 81.5474%。

(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. 公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 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

无

三、备查文件

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日