

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 年第二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 26 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名于业伟先生、曹鹏君先生为公司第三届监事会监事候选人；如获股东会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。本次被提名的监事候选人均为连任，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
殷志娟	职工代表 监事	离任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王秀芹	职工代表 监事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张秀峰	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕月丽	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王玉萍	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张洪伟	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘丽娟	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
于业伟	监事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹鹏君	监事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《唐山瑞达实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

2026年3月26日