

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

## 长沙瑞捷机械科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场召开。

##### （五）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

本次股东会采取现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月25日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832867	瑞捷股份	2026年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南泓锐(宁乡)律师事务所陈果平、邓敏律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润不予分派的议案	√

议案 1：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长兼总经理郭胜强先生代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

议案 2：根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席姜汉武先生代表监事会汇报 2025 年度监事会的工作情况。

议案 3：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

议案 4：以 2025 年度公司财务报表为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年年度财务预算报告。

议案 5：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 6：结合公司当前实际经营情况，考虑公司发展，根据法律法规及《公司章程》中相关规定，公司本年度不进行利润分派。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年4月25日8:30

（三）登记地点：湖南省长沙市宁乡市金洲新区48号（金洲开发区）公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱新民 联系电话：0731-87873639

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

（一）长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

（二）长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。