

证券代码：839573

证券简称：ST 瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议公告》，公告编号：2026-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.0016% 已发行有表决权股份的股东朱谦书面提交的关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的函，提请在 2026 年 4 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司母公司拟使用 2024 年度经审计的资本公积 6,817,329.93 元，盈余公积 10,581,772.83 元弥补亏损。资本公积和盈余公积弥补亏损后，资本公积余额为 0，盈余公积余额为 0，累计未分配利润增加 17,399,102.76 元，不影响其他所有者权益项目。2025

年度累计未分配利润额以年报为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱谦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱谦提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于《公司续聘会计师事务所》的议案	√	
2.00	关于《拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》的议案	√	

根据《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司母公司拟使用 2024 年度经审计的资本公积 6,817,329.93 元，盈余公积 10,581,772.83 元弥补亏损。资本公积和盈余公积弥补亏损后，资本公积余额为 0，盈余公积余额为 0，

累计未分配利润增加 17,399,102.76 元，不影响其他所有者权益项目。2025 年度累计未分配利润额以年报为准。

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。

五、 备查文件

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的函》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日