

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

## 苏州琼派瑞特科技股份有限公司

## 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 4 月 16 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江经济技术开发区山湖西路 658 号，部分股东因出差以视频通讯方式参加会议

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：董事长刘航东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于成立〈苏州瑞森智慧产业发展有限公司〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于整体发展规划的考虑，拟在江苏省苏州市吴江经济技术开发区设立控股子公司苏州瑞森智慧产业发展有限公司，注册资本 4850 万元，以货币方式出资，公司占比 70%（暂定，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日