

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司  
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) 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行议案表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

## (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	874184	瑞林精科	2026年5月12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。

本次股东会公司将聘请国浩律师（合肥）事务所见证。

## 一、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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于2025年度权益分配方案的议案》	√
6	《关于确认2025年度审计报告的议案》	√
7	《关于2026年度银行授信计划的议案》	√

8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2026 年购买资产的议案》	√

#### 议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会董事长草拟了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

#### 议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监事会工作情况作出总结报告。

#### 议案 3、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 议案 4、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

#### 议案 5、《关于 2025 年度权益分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度权益分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

#### 议案 6、《关于确认 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-008）。

#### 议案 7、《关于 2026 年度银行授信计划的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度银行授信计划的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 议案 8、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-

010)。

议案 9、《关于公司 2026 年购买资产的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(岳西县经济开发区发展投资有限责任公司和潘芬中)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 二、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
- 3、股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9：00-10:00

(三) 登记地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室

## 三、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王峰 0556-8801008 15555689387

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担

#### 四、备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司董事会

2026年4月20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）。