

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司  
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

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议地点为西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室。

#### （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

本次会议以现场投票方式召开。

(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	873627	西安瑞霖	2026年5月8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。

本次股东会由陕西海普睿诚律师事务所张亚妮律师和翟越律师共同见证。

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 2025 年董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度报告及摘要的议	√

	案	
3	关于公司 2025 年财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度权益分派方案的议案	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√

#### 1、《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2025 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2026 年工作重点。

#### 2、《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。该议案具体内容详见于公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 3、《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2025 年财务决算报告，对 2025 年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

#### 4、《关于 2026 年财务预算报告的议案》

公司编制了 2026 年财务预算报告，对 2026 年经营目标预测及为顺利完成

2026 年经营目标及财务指标做了充分说明。

#### 5、《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

公司拟以未分配利润向全体股东分红。详细内容见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

#### 6、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2026 年日常经营需要，对包括采购、销售商品、房屋租赁等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与关联方的日常交易合计总额为 330.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%。详细内容见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 7、《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了监事会工作报告，回顾了监事会 2025 年工作会议召开情况及对公司 2025 年度有关事项的审核意见。

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（6），回避表决股东为（陈经勇）；

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. 自然人股东持本人身份证。

2. 自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东

《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9:30-10:00

（三）登记地点：西安市高新区丈八街办里花南路8号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶秋红，联系电话：029-81119467

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日