

**锐奇控股股份有限公司**  
**关于召开 2025 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、会议召开的基本情况**

1、 股东会届次：2025 年度股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室

**二、会议审议事项**

## 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 数（7）
12.01	董事长吴明厅先生薪酬	非累积投票提案	√
12.02	董事应小勇先生薪酬	非累积投票提案	√
12.03	董事朱贤波先生薪酬	非累积投票提案	√
12.04	董事吴霞钦女士薪酬	非累积投票提案	√
12.05	独立董事徐德红先生薪酬	非累积投票提案	√
12.06	独立董事王春良先生薪酬	非累积投票提案	√
12.07	独立董事张捷女士薪酬	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第 14 次会议审议通过，独立董事就有关事项召开了独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 7、8 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。议案 12 需进行逐项表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在年度股东会上述职。述职报告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### （一）会议登记

1、登记时间：2026年5月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司

#### 3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请填写《参会股东登记表》（附件3），如寄信函请注明“股东会”字样，并须于2026年5月18日下午16:00之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登记。

#### （二）会议联系方式

##### 1、联系方式

联系人：徐秀兰

联系电话：021-57825832

电子邮箱：300126@china-ken.com

联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司

邮编：201612

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。

4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 六、备查文件

- 1、《第六届董事会第14次会议决议》

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件 1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350126”，投票简称为“锐奇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

**锐奇控股股份有限公司**  
**2025 年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席锐奇控股股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
6.00	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数（7）		
12.01	董事长吴明厅先生薪酬	√			
12.02	董事应小勇先生薪酬	√			
12.03	董事朱贤波先生薪酬	√			
12.04	董事吴霞钦女士薪酬	√			
12.05	独立董事徐德红先生薪酬	√			
12.06	独立董事王春良先生薪酬	√			
12.07	独立董事张捷女士薪酬	√			

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

附件 3

**锐奇控股股份有限公司**  
**2025 年度股东会参会股东登记表**

个人股东姓名 法人股东名称			
身份证号码 营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		代理人身份证号	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">                     年     月     日                 </div>			

登记说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 18 日下午 16:00 之前送达公司，并请进行电话确认，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
- 5、附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。