

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

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

2026 年 04 月 23 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司于 2026 年 04 月 24 号在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-012）。股东会召开时间为 2026 年 05 月 22 日，本次股东会会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00-12:00。

(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	836829	瑞森新材	2026年5月18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。

福建天衡联合（福州）律师事务所

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请综合授信的议案	√
8	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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。

三、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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026年5月22日8:00-9:50

（三）登记地点：漳平市工业园区和安小区福建瑞森新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏翠琳 电话：0597-7588639

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《福建瑞森新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《福建瑞森新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日