

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省温州市瑞安市荣达路 1111 号七楼会议室

(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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种。如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:30。

(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	874529	名瑞智能	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的周倩雯律师、范玥宸律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。

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》（含2025年度独	√

	立董事述职报告、董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告)	
2	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
7	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬及 2026 年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》	√
11	《关于 2026 年度银行综合授信的议案》	√

议案 1《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》中的部分内容具体详见公司披露的《独立董事 2026 年度述职报告》（公告编号：2026-018）；

议案 2《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》、议案 3《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》具体内容详见公司披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

议案 4《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；

议案 5《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）；

议案 6《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》，具体内容详见公司披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-012）；

议案 7《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》，具体内容详见公司披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）；

议案 8《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）；

议案 9《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）；

议案 10《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬及 2026 年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》，具体内容详见公司披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）；

议案 11《关于 2026 年度银行综合授信的议案》，具体内容详见公司披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

上述公告均已于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露。

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（4），回避表决股东为（林铭杰、瑞熠合伙执行事务合伙人林瑜）、议案序号为（10），回避表决股东为（林铭杰、陈文华、陈正杰、瑞熠合伙执行事务合伙人林瑜）。

；

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、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 10:00-10:30

（三）登记地点：浙江省温州市瑞安市荣达路 1111 号七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：涂雅丽 联系电话：13967798860

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。