

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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

上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票、电子通讯投票或其他方式投票中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831203	瑞纽机械	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。

本次股东会由国浩律师(上海)事务所律师王浩、蒋嘉娜见证。

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	《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于审议 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√

9	《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
11	《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
12	非独立董事选举	应选人数 5 人
12.01	非独立董事程旺先生	√
12.02	非独立董事姜晨先生	√
12.03	非独立董事吕燕女士	√
12.04	非独立董事焦洋先生	√
12.05	非独立董事霍立志先生	√
13	独立董事选举	应选人数 3 人
13.01	独立董事石桂峰先生	√
13.02	独立董事顾卫国先生	√
13.03	独立董事谢知默先生	√

议案1：《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

总结公司及董事会 2025 年度情况，对公司及董事会 2026 年度工作进行展望。

议案2：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

议案3：《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案4：《关于审议 2025 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年度《审计报告》。

议案5：《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制《2025 年度财务决算报告》。

议案6：《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司 2026 年度经营计划编制《2026 年度财务预算报告》。

议案7：《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

议案8：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构。

议案9：《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟修改经营范围并修订《公司章程》，授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记备案的相关事宜，相关变更内容最终以市场监督管理部门登记的情况为准。

议案10：《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-007）。

议案11：《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》（公告编号：2026-008）

议案12：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-016）。

议案13：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于同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《上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（12、13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、11、12、13）；

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）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日10:00至11:00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路105号）公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦洋

联系电话：021-68043345

联系地址：上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件

1. 上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议

2. 上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2026年4月28日