

证券代码：833290

证券简称：ST 瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：贵州省贵安新区贵安综合保税区围网内通用厂房 E1、E2 栋

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:00。

（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	833290	ST 瑞立达	2026年5月11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。

本公司聘请广东省华商律师事务所律师进行见证。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√

6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》	√
11	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》	√
12	《关于补充确认公司为子公司提供担保的议案》	√
13	《关于提名王文先生为公司董事候选人的议案》	√
14	《关于补充确认公司关联交易事项的议案》	√

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会工作报告就 2025 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

议案 3、《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

议案内容：审议政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作出的 2025 年度财务审计报告。

议案 4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。

议案 5、《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年财务决算报告，综合考虑多方面因素，制定了 2026 年财务预算方案。

议案 6、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司的未分配利润为负，2025 年度不进行利润分配。

议案 7、《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 8、《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

议案 9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 10、《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2026-017）。

议案 11、《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2026-018）。

议案 12、《关于补充确认公司为子公司提供担保的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《补充确认为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

议案 13、《关于提名王文先生为公司董事候选人的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-022）。

议案 14、《关于补充确认公司关联交易事项的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的公司《关于补充确认关联交易事项的公告》（公告编号：2026-024）。

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（14），回避表决股东为（郭炳珍）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日下午14:00-17:00

(三) 登记地点：贵州省贵安新区贵安综合保税区围网内通用厂房E1、E2栋

四、其他

(一) 会议联系方式：地 址：广东省东莞市寮步镇大香园二巷28号 联系人：
何 淼 电 话：13760266787

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会

2026年4月28日