



2025 年第一次临时股东会会议材料

中国瑞林工程技术股份有限公司

China Nerin Engineering Co., Ltd.

二〇二五年十月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知	1
2025 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案	4

中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于**2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分**正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、两名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的**北京市嘉源律师事务所**执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于**2025 年 9 月 27 日**披露于上海证券交易所网站的《**中国瑞林工程技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知**》。

中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 13 日 14: 30

会议地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室

会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

二、推选监票人和计票人；

三、股东会审议如下议案：

1.00 关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案；

1.01 选举唐尊球先生为董事的议案

1.02 选举梁冬冬先生为董事的议案

1.03 选举赵玥女士为董事的议案

四、股东发言，对相关议案进行交流；

五、现场股东和股东代表投票表决；

六、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；

七、宣布现场表决结果；

八、汇总现场与网络投票结果；

九、宣读股东会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）来函，董事章晓波先生由于年龄原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员。

根据《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意见》（中色股人任[2025]58号），中色股份拟提名梁东东先生、赵玥女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。根据新余瑞志林投资管理合伙企业（以下简称“瑞志林”）来函，瑞志林拟提名唐尊球先生为第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述三位候选人符合相关法律、法规要求的任职条件，其董事任期自股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司董事长及更换部分董事的公告》。

该议案已经第三届董事会第八次会议审议通过。现请各位股东及股东代表予以审议。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日

附件：

1. 唐尊球先生简历

唐尊球，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 EMBA，全国工程勘察设计大师、教授级高级工程师，获“国务院特殊津贴专家”、“江西省突出贡献人才”称号，获国家科技进步一等奖。1983 年 8 月至 2007 年 12 月，历任南昌院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、室主任、专业所长、副总工程师职务；2007 年 12 月至 2018 年 4 月，历任瑞林有限副总工程师、冶金所所长、总工程师；2018 年 4 月至今，任公司总工程师。

唐尊球先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份 620,000 股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 梁冬冬先生简历

梁冬冬，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金物理化学专业硕士研究生。2013 年 8 月至 2023 年 12 月，历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助理工程师、工程师、高级工程师；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任矿冶科技集团有限公司工程公司湿法冶金室高级工程师；2025 年 1 月至今，任中色股份工程技术中心副主任。

梁冬冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 赵玥女士简历

赵玥，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院外交学硕士研究生。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中色股份工程事业一部项目部翻译主办、商务管理主办、商务管理主管；2018 年 7 月，任中色股份总经理办公室（党委办公室、法律事务办公室）文书管理主管；2018 年 8 月至 2022 年 4 月，任中色股份总经理办公室（党委办公室）文书管理主管；2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任中色股份市场营销中心副总经理；2024 年 6 月至今，任中色股份市场营销中心总经理。

赵玥女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。