

证券代码：920191

证券简称：瑞尔竞达

公告编号：2026-052

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月29日15:00—2026年6月30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。

（六）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（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	920191	瑞尔竞达	2026年6月24日

2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市晨野律师事务所两名律师进行见证。

（七）会议地点

安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

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		
1.00	《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于公司 2026 年度独立董事津贴标准的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬考核方案的议案》	√
5.00	《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.05	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5.06	《关于修订<董事及高级管理人员股份及其变动管理制度>的议案》	√

5.07	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
------	---------------------	---

议案具体内容如下：

1、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 4,435.00 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元。公司注册资本由 13,304.54 万元增加至 17,739.54 万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体调整内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-062）。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其他业务规则的规定，为完善公司治理机制，满足上市后规范运作需要，拟对公司原制定的于北交所上市后适用的《董事会议事规则》进行修订，详见 2026-054 号公告。

3、《关于公司 2026 年度独立董事津贴标准的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合所处地区、行业、规模及自身经营状况，拟将独立董事津贴标准与上市前保持一致，即 2026 年度独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。

4、《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬考核方案的议案》

鉴于公司已上市，为进一步健全和落实公司董事、高级管理人员的激励约束机制，保护投资者利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-053)

5、《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其他业务规则的规定,为完善公司治理机制,满足上市后规范运作需要,拟对公司原制定的于北交所上市后适用的相关治理制度进行修订,包括:《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员股份及其变动管理制度》《网络投票实施细则》,详见 2026-055 号、2026-056 号、2026-057 号、2026-058 号、2026-059 号、2026-060 号、2026-061 号。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(3、4);

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间: 2026 年 6 月 30 日下午 13:00

(三) 登记地点: 安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐潇晗，联系电话：0550-8132566，联系传真：0550-8132566，邮箱：realjd@realjd.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件：

授权委托书

_____公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司_____股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）				
1.00	《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3.00	《关于公司 2026 年度独立董事津贴标准的议案》			
4.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬考核方案的议案》			
5.00	《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》			
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
5.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
5.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
5.05	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制			

	度>的议案》			
5.06	《关于修订<董事及高级管理人员股份及其变动管理制度>的议案》			
5.07	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。