

证券代码：920191

证券简称：瑞尔竞达

公告编号：2026-064

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐瑞图
- 6.召开情况合法合规的说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 133,045,400 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,590,900 股，占公司表决权股份总数的 1.46%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案表决结果：

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴标准的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬考核方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《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》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 133,045,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比 例	票 数	比 例
（三）	《关于公司 2026 年度独立董事 津贴标准的议案》	2,590,900	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于公司 2026 年度非独立董 事薪酬考核方案的议案》	2,590,900	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：龚文、刘文霄

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

《北京金诚同达律师事务所关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日