

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2026-072

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志刚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,704,491 股，占公司有表决权股份总数的 50.9228%。

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 736,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.7860%。

（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 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 6 万吨/年苯酐生产项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,968,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.4565%；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 736,309 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.5435%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,704,491 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：葛伟康、李昊阳

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日