证券代码：920781　　证券简称：瑞奇智造　　公告编号：2026-074

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2026 年第一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 10 月 30 日

2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 52,865,114 股，占公司有表决权股份总数的 34.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,289,197 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。

（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；

公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,794,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 70,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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 52,794,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 70,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,794,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 70,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事唐联生	52,794,881	99.87%	当选
4.02	非独立董事谢晓丽	52,794,821	99.87%	当选
4.03	非独立董事蒲艳	52,794,761	99.87%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事黎仁华	52,794,821	99.87%	当选
5.02	独立董事居平	52,794,821	99.87%	当选
5.03	独立董事陈实	52,794,821	99.87%	当选

（五）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事唐联生	966,076	93.22%	当选
4.02	非独立董事谢晓丽	966,076	93.22%	当选
4.03	非独立董事蒲艳	966,076	93.22%	当选
5.01	独立董事黎仁华	966,076	93.22%	当选
5.02	独立董事居平	966,076	93.22%	当选
5.03	独立董事陈实	966,076	93.22%	当选

（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

3.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	966,076	93.22%	70,293	6.78%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王俊钦、邓静

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐联生	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
谢晓丽	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
蒲艳	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
黎仁华	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
居平	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

陈实	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
江伟	董事	离任	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈立伟	董事	离任	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
刘素华	董事	离任	2026 年 10 月 30 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日