证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2026-055

瑞纳智能设备股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形

式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届董事	累积投票提案	√

	会独立董事的议案》		
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、议案 1、2 采用累积投票制逐项投票选举，议案 1 应选非独立董事人数为 5 人，议案 2 应选独立董事人数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 24 日 9:00 至 17:00

2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

（1）现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

（2）信函登记

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。

（3）传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 11 月 24 日 17 时前传真至公司董事会办公室）。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（2）不接受电话登记。

5、会议联系人：江成全

联系电话：0551-66850062

传真：0551-66850031

电子邮箱：rnzndb@runachina.com

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编：231131

6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2026年11月11日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351129”，投票简称为“瑞纳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 26 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

瑞纳智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞纳智能设备股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票				
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人				
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人				
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届	√				

	董事会独立董事的议案》					
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
非累积投票提案						
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√				
4.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》	√				
5.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√				
6.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√				

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

瑞纳智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字（法人股东盖章）：　　年　　月　　日			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效