证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-029

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月12日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688800	瑞可达	2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴世均

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.50%股份的股东吴世均，在2025年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月27日，公司董事会接到股东吴世均先生提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

吴世均直接持有公司4,515.00万股股份，占公司总股本的28.50%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

以上议案已经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月12日 14点30分

召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月12日

网络投票结束时间：2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
9	《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	√

10	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格向下修正条款	√
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向现有股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	评级事项	√
12.20	募集资金管理及存放账户	√
12.21	本次发行方案的有效期限	√
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
15	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√

16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
17	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
18	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
20	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》，报告内容已于 2025 年 4 月 15 日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 29 日刊载于《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：吴世均先生、黄博先生、马剑先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》			
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》			
9	《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》			
10	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》			
11	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
12.01	发行证券的种类			
12.02	发行规模			
12.03	票面金额和发行价格			

12.04	债券期限			
12.05	债券利率			
12.06	还本付息的期限和方式			
12.07	转股期限			
12.08	转股价格的确定及其调整			
12.09	转股价格向下修正条款			
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股年度有关股利的归属			
12.14	发行方式及发行对象			
12.15	向现有股东配售的安排			
12.16	债券持有人会议相关事项			
12.17	本次募集资金用途			
12.18	担保事项			
12.19	评级事项			
12.20	募集资金管理及存放账户			
12.21	本次发行方案的有效期限			
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
15	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
17	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
18	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》			
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
20	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			

21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。