

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-035

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2025年6月20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

(五) 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

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20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，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	A股股东
		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2025年6月4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。公司在2025年第二次临时股东大会召开前，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2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上市公司股东网络投票平台(以下简称“上证信息”)提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688800	瑞可达	2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业法定代表人执行事务合伙人身亲自出席股东大会的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证件复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，股东名称(姓名)、股东账户、联系电话、联系地址，并需附上上述第1款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年6月18日下午17:00前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间：2025年6月18日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)；登记地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人：马剑、熊小丽

联系电话：0512-89188770,0512-89188688

邮箱：stock@recocde.com

传真：0512-81880595

联系地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年6月4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)代表本公司(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2025年

第二次临时股东大会，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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号：受托人身份证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人在委托书中同意、反对或弃权意向，在委托书中用√、○、×分别表示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-033

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月30日以通讯方式发出，会议由董事长吴剑均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：以通讯表决方式出席会议4名)，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十九次会议、于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司于2025年5月24日发布了《2024年度权益分派实施公告》，以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本158,419,873股扣减公司回购专用证券账户中股份900,000股后的公司股本157,514,873股为基数计算，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增47,524,462股，转增后公司总股本为205,674,335股。

本次变更后，公司股份总数由158,419,873股增加至205,674,335股，公司注册资本由人民币158,419,873元增加至205,674,335元。

鉴于公司股份总数及注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-034)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年6月20日(星期五)下午14:30在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，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-021

南京康尼机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人：智利康尼有限公司(Kangni Chile SpA)(以下简称“智利康尼”)，为南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次公司为智利康尼向银行申请授信，提供担保金额最高为1,000.00万元人民币的连带责任担保。截至本公告日，公司实际为智利康尼提供担保余额为107.88万元。前述担保余额含本次担保。

● 对外担保逾期的累计数：0

● 担保情况概述

为满足智利康尼日常生产经营资金需要，智利康尼拟向中信银行股份有限公司南京分行申请授信1,000.00万元人民币，公司为其提供连带责任担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2024年度股东大会审议之日起至2025年度董事会召开之日止。具体内容请见公司于2025年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保额度的公告》(公告编号：2025015)。

本次担保属于公司2024年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：Kangni Chile SpA

1.注册地址：Avenida Andres Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile

2.法定代表人：薛胜波

3.注册资本：134358