



证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-069
西安瑞联新材料股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年8月13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年第三次临时股东大会
 - (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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2025年8月13日 13点00分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路副71号五楼会议室
(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8月13日至2025年8月13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。
(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
非累积投票议案		A股股东
1	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订公司内部制度的议案》	√
4	《关于修订财务制度的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于董事会换届选举第四届中国董事会非独立董事的议案》	应选董事(5人)
5.01	《关于选举陈海泰先生为公司董事的议案》	√
5.02	《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》	√
5.03	《关于选举陈卫刚先生为公司董事的议案》	√
5.04	《关于选举李金生先生为公司董事的议案》	√
5.05	《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》	√
6.00	《关于董事会换届选举第四届中国董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
6.01	《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举余红女士为公司独立董事的议案》	√
6.03	《关于选举陈卫刚先生为公司独立董事的议案》	√

1、说明议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年7月28日召开的第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监事会2025年第二次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。

- 2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,4,5,6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及关联股东的关联股名称:无
5、应及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东大会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,既可以登陆交易系统投票平台(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。
(二) 股东所选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东所持有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象
(一) 股权登记日(2025年8月7日9:00-11:30,13:00-16:00,以信函或者电子邮件方式办理登记的须在2025年8月7日16:00前到达)。

(二) 登记地点:陕西省西安市高新区锦业一路副71号证券法务部。

(三) 登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票账户卡及身份证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人的股票账户卡及身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证。

2、法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡及身份证;法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、法定代表人授权委托书并加盖公章、法人股东股票账户卡、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)及公司办理登记。

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,在信函或电子邮件上需写明股东名称姓名、股股东户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1,2款所述的证明材料复印件,出席会议时携带原件,信上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年8月7日16:00前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 出席会议的股东及代理人应遵守会议秩序,携带好身份证。
(二) 参会人员请携带身份证提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式
联系地址:陕西省西安市高新区锦业一路副71号
联系电话:029-68669091
电子邮箱:securities@xarl.com

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年7月29日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件
《第三届董事会2025年第二次临时会议决议》
附件1:授权委托书

西安瑞联新材料股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

2 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》

3 《关于修订公司内部制度的议案》

4 《关于修订财务制度的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数

5.00 《关于董事会换届选举第四届中国董事会非独立董事的议案》 应选董事(5人)

5.01 《关于选举陈海泰先生为公司董事的议案》

5.02 《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》

5.03 《关于选举陈卫刚先生为公司董事的议案》

5.04 《关于选举李金生先生为公司董事的议案》

5.05 《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》

6.00 《关于董事会换届选举第四届中国董事会独立董事的议案》 应选独立董事(3人)

6.01 《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》

6.02 《关于选举余红女士为公司独立董事的议案》

6.03 《关于选举陈卫刚先生为公司独立董事的议案》

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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈海泰

4.02 王文礼

4.03 陈卫刚

4.04 李金生

4.05 丁珊

4.06 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈海泰

5.02 王文礼

5.03 陈卫刚

5.04 李金生

5.05 丁珊

其投票权数为: 投票人签名:
投票人身份证号: 投票人身份证号:
投票日期: 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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自愿的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)