

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2025 年 12 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 22 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：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件二）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

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	关于补选独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√

12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、提案内容：

上述议案 1 和 2 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 5 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

上述议案 3 至议案 14 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 29 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案 1 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决；

议案 3、4、5 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间、地点：

登记时间：2025 年 12 月 21 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

3、登记手续：

（1）登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件三）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

（3）会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：吴燕娥、丘福英

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2025年12月22日的交易时间，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2025年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

授权委托书

本委托人（名称/姓名）：_____委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会现场
会议，并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	关于补选独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
11.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受
托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定
代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日

附件三

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			