

锐奇控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

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 1 月 20 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 2026 年 1 月 20 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 1 月 20 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 1 月 13 日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室

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	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	《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于修订<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第 12 次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2026 年 1 月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）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。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），如寄信函请注明“股东会”字样，并须于 2026 年 1 月 19 日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登记。

（二）会议联系方式

1、联系方式

联系人：徐秀兰

联系电话：021-57825832

电子邮箱：300126@china-ken.com

联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司

邮编：201612

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。

4、出席会议人员食宿、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详见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第12次会议决议》

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2025年12月31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“350126”，投票简称为“锐奇投票”。

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。

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 01 月 20 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 01 月 20 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往来投票实施细则》《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

锐奇控股股份有限公司
2026 年第一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）出席锐奇控股股份有限公司于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	该列打勾的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于修订〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于修订〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			

1、表决说明：请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____

委托人持股数量：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

授权委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

附件 3

锐奇控股股份有限公司

2026 年第一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			
身份证号码 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	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		代理人身份证号	
发言意向及要点：			
<div style="height: 100px;"></div>			
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>			

登记说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 1 月 19 日下午 16：00 之前送达公司，并请进行电话确认，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
- 5、附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。