

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2026 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 30 日 14:30

（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 30 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 30 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 26 日

7、出席对象：

（1）凡于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可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) 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992 号二楼视频会议室

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	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明

为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。

上述提案中，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余提案为股东会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。

（二）登记时间

2025年1月29日，上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。

（三）登记地点

重庆市高新区含谷镇高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。

（四）异地股东登记

可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

（五）注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（六）其他事项

1、会议联系方式

会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部

邮编：401329

会议联系人：胡云平

会议联系电话：023-65816392

会议联系传真：023-65816392

联系邮箱：equities@cqyx.com.cn

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

3、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，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、《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年1月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351107
- 2、投票简称：瑜欣投票
- 3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年1月30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、互联网投票系统投票开始的时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为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网络投票实施细则》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。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年第二次临时股东会，依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
4.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注：1、如委托人未对上述提案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应位置打“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：301107

证券简称：瑜欣电子

公告编号：2025-065

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附件三

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会
参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	
备注	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载一致）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。