

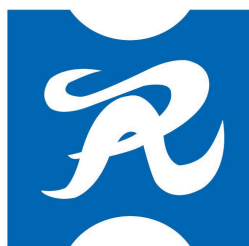
证券代码：600439

证券简称：ST 瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 9 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程议案

- 一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。
- 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
- 三、现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分。
- 四、网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至 15:00。

五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。

六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；见证律师。

七、会议议程

- （一）主持人致开幕词；
- （二）主持人介绍到会情况；
- （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决；
- （四）宣读以下议案并提请股东会审议：

序号	股东会议案
1	《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

- （五）董事、高级管理人员与股东及股东代表沟通交流；
- （六）对上述各项议案进行表决
 - 1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
 - 2、下载现场投票和网络投票合并结果；
 - 3、宣布合并投票表决结果。
- （七）主持人宣读本次股东会决议；
- （八）见证律师宣读法律意见书；
- （九）会议结束。

议案 1

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以登记机关核准的内容为准。具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料（纤维发丝）产品及服务；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售；智能穿戴应用软件开发、物联网技术研发；电力电子元器件销售、电子产品销售、电子元器件批发；智能穿戴硬件销售；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；艺术品进出口。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：美发饰品生产；美发饰品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；日用杂品销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；软件开发；物联网技术研发；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售。许可项目：艺术品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变，同时提请公司股东会授权董事会办理本次工商变更登记等相关事宜。本次变更最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026 年 9 月