受托人姓名: 受托人身份证号码:

出席会议人员姓名

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能投备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月6日召开第三届董事会第三次会议以及第三届 监事会第三次会议,审议通过了《关于博客公22年限制性股票激励计划公司层面心处考核目标的议案》、公司取调整 整2022年限制性股票激励计划项下的2024年度公司层面业绩考核目标,并相应修订《2022年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容,上述事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2022年2月20日)2022年3月28日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励

(一)2022年3月28日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了关于公司〈2022年限制性股票缴助 计划「草案〉)及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权额励相关事宜的议 案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第六次会议。审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制 性股票额勋计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核安公司〈2022年限制性股票额勋计划撤勋对象名单〉的议 案》。公司监事会对前这事或进行核查并发表核查意见。 (二)2022年3月29日、公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事田继维先 生作为征集人统公司规划于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票额助计 划有关议案的公司全体股农之外征任委并代票取入

划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 (三)2022年3月29日至4月8日,公司将2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公

示。截至公示期清,公司监事会未收到任何对首次授予激励对象名单的异议,无反馈记录。公司于2022年4月9日披露了《监事会未收到任何对首次授予激励对象名单的异议,无反馈记录。公司于2022年4月9日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次发于激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 (四)2022年4月15日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计 划(草案)>> 及其總要的以家》《关于公司的以案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权藏随相关事宜的议 划(草案)>> 及其總要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权藏随相关事宜的议 案》。本次微励计划获得2022年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票投予日,在条件成就时

向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事官

的激励对象接予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部审宜。 (五)2022年4月16日,公司被第了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (六)2022年4月29日,公司召开第二届董事会霸九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于创 预助对象首次投予限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次接予激励对象名单及接予权益 数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了简惠的独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。 (七)2022年5月30日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议。审议通过了《关于调 整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前 述事项进行核查并发表核查意见。

於中央近17核巨升及水核互思处。 (八)2022年6月20日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-064),公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作,本次授予的限制性股票

记到对2002年6月22日。 (九)2023年4月17日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关 :消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司决定取消2022年限制性股票激励计划 1的17万股限制性股票投予。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核查并

于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司认为2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就,为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事 宜。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。 (+-) 2023年6月13日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-035)。

国对原地环自对于以近时次行列(公古编号: ZUZ5-US5)。 (十二)2023年6月19日,公司于巨潮资讯网按第了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2023—037),公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计23名,可解除限售的限制性股票数量为292,000股,占公司目前总股本的0.3925%。本次限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为0023年6月6日

(十二) 2024年4月16日,公司自打拜先用里井玄約一人公民之为先出职却不忍力。公司,公司 调整2022年限制性股票務助计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于部分激励对象离 职,且2023年公司层面业绩考核未达标。公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件 未成就,公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销,并结合《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2022年度的利润分配方 案对回购价格。回购数量进行调整。监事会对前途事项进行核查并发表了核查意见。 (十四)2024年6月6日,公司召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》,公司拟调整2022年限制性股票激励计划项下的

網整2022年展制性股票減防计划公司层面业绩考核目标的以紧)。公司报调整2022年限制性股票減防计划项下的 2024年度公司层面业绩考核目标,并相应能了《2022年限制性股票減防计划(第案)》及其模型和《2022年限制性 股票減防计划实施考核管理办法》中的相关内容。监事会对前还事项进行核查并发表了核查意见。 二、本次调整公司层面业绩考核目标的具体内容 公司报调整2022年限制性股票缴防计划项下的2024年度公司层面业绩考核目标,并相应修订《2022年限制性 股票藏防计划(草案》》及其續要和《2022年限制性股票撤防计划实施考核管理办法》中的相关内容,具体如下:

本次激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目 标作为激励对象的解除限售条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示:

人2021年度营业收入为基数,2023年营业收入增长不低于44.00% 第三次解除限售 以2021年度营业收入为基数,2024年营注:上述"营业收入"指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入。

本次激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目 标作为激励对象的解除限售条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示

解除限售安排	目标值(Am)		触发值(An)	
第一次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2 入增长不低于20.00%。	022年营业收	-	
第二次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2 入增长不低于44.00%。	023年营业收	-	
第三次解除限售	公司需满足下列两个条件之一: 1、2024年营业收入较2022 低于20%; 2、2024年净利润较2023年 于20%。	3年增长率不	公司需满足下列两个条件之一:1,2024年营业收入较2023年增长率不低于15%; 2,2024年净利润较2023年增长率不低于15%。	
业绩完成度		公司层面解除限售比例		
A≥Am		100%		
An≤A (Am		80%		

注:上述"净利润"指绘审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内公司所有股权产员 计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据;"营业收入" 指经审计的上市公司合并财务

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象个人当期实际解除限售数量=个人当期计划解除限售的数量> 公司层面解除限售比例×个人层面绩效考核标准系数。

公司层面解除限售比例×个人层面始级考核标准系数。 除上述调整内容及其关联内容作相应调整外、《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其擁要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的基他内容均不变。 三、本次调整公司层面业绩考核目标的原因 公司于2022年3月制设区公主限制性股票激励计划,结合当时的历史业绩与变动预期、市场环境、行业发展、 主营业务开展情况、设置了营业收入增长率相关的业绩考核目标,主要原因如下; 1.营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务不规趋势的重要标志。 2.公司主要市场区域较为集中、2017年—2020年公司在自由东市场的销售收入占比为65%以上,在市场环境的 竞争加剧、实现收入增长、维持市场竞争地位、是当期公司重要目标。

3、公司当时处于盈利模式的升级阶段,除了智慧供热产品及整体解决方案交付外、公司还同步加大会同能派 管理模式(EMC节能收益分享)的开拓,形成长短结合的可持续发展模式。但合同能源管理模式需要投入研发、技 术、制造、营销等资源和成本、利润的体现具有滞后性。因此、利润快速增长、并非当时公司的首要战略目标、 基于上述,结合公司2017年-2020年的收入增长情况,公司设置了以2021年营业收入为基数,未来3年实现较

高收入增长的老核目标。该老核目标具有较高的排战性 公司2020-2023年历史业绩及增长情况具体如下

项目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
营业收入	348,287,104.73	415,993,645.89	529,582,537.98	647,498,872.90	431,577,441.19
同比增长率	-	19.44%	27.31%	22.27%	-33.35%
归属于上市公 司股东的净利 润		130,183,461.63	171,316,903.81	200,998,573.81	67,156,334.33
同比增长率	-	34.11%	31.60%	17.33%	-66.59%

企业的投资安排一般具有较强的计划性, 计划的实施也具有阶段性并且可能受到政府财政拨款进度影响较大,因 此某一区域的市场需求在一定时间内会出现较大波动。 最近几年,公司及公司所处同行业可比公司的业绩均在某一年年度或连续年度内均出现了不同程度的增速放 缓甚至业绩下滑的业绩波动。就公司本身而言,2023年度出现了一定程度的业绩下滑,较2021年度减少18.51%,导致2022年限制性股票激励计划原设定的公司层面业绩考核目标已不能与公司实际经营发展情况相匹配。

差公司继续实施原有公司尼面业绩差核目标。不利于调动员工和极性。将与公司原实施股权激励的初重相违

结合目前客观环境和公司实际情况,为了稳定团队,充分调动激励对象的工作热情和积极性,拟调整2022

在现场市自由的者处外域机公司运师司的(7,7) 「超走团队、70万河沟域加对旅的工厂程的和格域在,从网络2022 在限制性股票减助计划项下的2020年度公司医面业债券被目标。 1、公司2023年度曾业收入为43、15774万元,目标增长20%,需增加收入8,600余万元,在目前市场环境的竞争加阔的情形下,仍然具有挑战性。 2、净利润是公司盈利能力及企业发展成果的核心划务指标。在目前宏观环境下,公司在注重发展速度的同时

关注发展质量,基于公司以往每年净利润增长率逐年下降,且每年持续进行研发投入的实际情况,将净利润增长率 也纳入公司层面业绩考核目标,是对公司管理层提出了更高的要求,业绩实现更具挑战性。

1837人公司法国建筑与经市场、运动公司自追运统证 1 是同时安本、追项交流更具的成任。 3、本次调整后,公司层面业绩考核设置了目标值和触发值,达到触发值可部分解除限售,达到目标值才可全部解除限售,课整后的业绩考核设置更具科学性,合理性。 综上所述,公司基于所面对外部环境及当前市场环境,实际经营情况的综合考虑,为更好的保障2022年限制性

综上所述、公司基于所面对外部外导致公司用市场外境、实际经营情况的综合考虑、为更好的转解之况之中限制性 歷典徽助计划的顺利突施、充分调动激励分象的工作积极性和创造性、对公立2年限制性股票激励计划公司员而业 绩考核目标进行了调整,调整后业绩考核目标设置更具科学性、合理性,并仍然具有挑战性,更加符合公司现阶段 发展目标,不存在向激励对象输送利益的情况,符合公司及全体股东的长期利益。 四、本次调整对公司的影响 本次调整不会对公司的影响 本次调整不会对公司的财务状况、经营成果产生不利的影响,不存在提前解除限售或降低授予价格的情形,不 存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东权益的情况。

公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标,系公司基于所面对外部环境及当前市场对 境、实际经营情况的综合考虑,本次调整能够进一步稳定及激励公司内部核心员工,调动员工的积极性和创造力 有效将股东、公司和员工三方利益结合起来,共同推进公司长远良好发展,且本次调整事项符合《管理办法》 《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形。因此,监事会同意公司本次调整公司层面业绩考核目标的事项,并同意提交公司股东大会审议并表决

法律音贝书的结论性音贝 八、公开总处170356 CE22C 公司的太次调整口经时组和阶段;这重的批准和授权 符合《管理办法》及《激励计划(首案)》的相关规定 // 司本次调整事宜尚需经股东大会审议通过。公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指

七、独立财务顾问意见 公司本次激励计划公司层面业绩调整事项已取得了必要的批准与授权,本次调整事项符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。公司本次股权激励计划调整事项尚需经公

司股东大会审议通过。

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。 2、瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。 3、上海市锦天城律师事务所《上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司调整2022年限制性

股票激励计划公司层面业绩考核目标的法律意见书 》

pp. actic=tusequiusm=9%目的印度性意见书 》; 厅证券股份有限公司《关于瑞纳智能设备股份有限公司调整2022年限制性股票藏肠计划公司层面业绩 之独立财务顺印报告》。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年5月7日

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

一、通平宏宏以台JTHF0亿 期納智能投格股价有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2024年5月6日在公司会议室召 开、会议通知及相关资料于2024年4月28日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开、会议应 望会董事9人。实际剑金董事0人,符合召开董事会会议的技定人数。会议和公司董事长主持,公司全体监事和高级 管理人员列席了会议、会议召开符合《中华人民共和国公司法》、以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关 . 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

公司综合根据外部经营环境及公司实际经营情况,为设计的保障2022年限制性股票撤断计划的顺利实施,充分调动激励对象的工作移联性和创造性,对2022年限制性股票撤断计划公司层面业绩考核目标进行了调整,并相应修订公司《2022年限制性股票撤励计划(草案)》及其掩要和《2022年限制性股票撤断计划实施考核管理办法》 。 是时大河等。水河聯起后沙域等移居标更具有合理性,科学性兼具挑战性。 经验验学院,最重要的。公司董争会 市意对2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标进行调整并将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚蓄捷交股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票弃权;0票反对。关联董事陈朝辉女士、张世钰先生为2022年限制性股票激励计划的激

防对象,故在北京原山地、邓野市公 防对象,故在北京家中间建泰块。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2022年限制性股票激励计划公司层面业绩季度目标的公告》等相关公告。 n.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司关于调整

(二)审议通过《关于(瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、经公司董事 会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术(业务)人员、其他核心骨干的积极性,有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长元发展,确保公司发展战略和经营目标的实现 利益、公司利益相员工利益结合在一起、使各方共同天在公司的长元 发展、确保公司发展战略和签官目标的实现, 在充分保障股本利益的前提下、按照撤贴与录取特等的原则、根据《公司法》、中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《仁市规则》")等《淡圳正券交易所创业板上市公司自律监管指商第1号——业务办理》(以下简称 "《仁自准监管指南1号》)等《《汝川正券交易所创业板上市公司自律监管指商第1号——业务办理》(以下简称 "本代自准监管指南1号》)等《《汝川正券交易所创业板上市公司自律监管指商第1号——业务办理》(以下简称 份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")及其摘要,拟实施限制性股票激

、本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票弃权;0票反对。关联董事陈朝晖女士、张世钰先生为本次激励计划的拟激励对象,故在 本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限 制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

·阿叶赵宗就助订划、「录》)》及共调要。 (三) 审议通过《关于《维特智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 为了保证公司本次激励计划的顺利实施、确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《自能验管指向》号》等相关结供法规,报范性文件和《公司法》的规定,并结合公司实际情况、公司制定了《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票存权:0票反对。关联董事陈朝晖女士、张世钰先生为本次激励计划的拟激励对象,故存

.来中回起表示。 具体内容详固公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《强纳智能设务股份有限公司2024年限

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票撤助计划实施者按管理办法》。 (四)审议通过《关于堤清股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票撤助计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司本次撤助计划。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规 定的前指下办理以下公司本次撤助计划的专学事项(组括但不限于: 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次撤助计划的以下事项;

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激 励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本 次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分 (5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事

(5) 授校董事会在激励对象符合条件的问意颇对象接予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜。包括与激励效象签署《照神性股票等方抄改书》等。 (6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予董事会薪赠与考核委员会行性; (7) 授权董事会决定激励对象获使的限制性股票是否可以解除限售; (8) 授权董事会决定激励对象获使的限制性股票解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请。向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、为组公司汇编本为605厘据本为605厘据支任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、为组公司汇编本为605厘据本为605厘据本为605厘据支任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、为组公司汇编本为605厘据本为605厘据表生公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记等; (9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消 激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理,办理已身故的激励对象问 未解除限售的限制性股票的继承事宜等。但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/ 和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

其关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准; (10)接权董事会补公司本次缴助计划进行管理报制整,在与本次缴助计划的条款一致的前提下,不定期制定 练改读计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管 的的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (11)接权董事会签署,执行、统改、线上任何与股权缴励计划有关的协议和其他文件; (12)授权董事会实施本次缴勋计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公

司、独立财务顾问等中介机构。 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致. 4、旋闸公司成东人运归岛。问重争云次区的测虑与4次微加1到有效附一点。 上述授权事项,陈法律法规,提配性文件,本效徽加计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事 5、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案尚需提定股东大会时议 表决结果;7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事陈朝晖女士、张世钰先生为本次徽勋计划的拟藏勋对象,故在

本议案中回避表决。 (五)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月3日 (星期四) 7472024年第一次临时股东大会,审议《关于调整2022年限制性股票藏助计划公司层面业绩考核目标的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票藏助计划(草案))及 其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 F提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 表决结果:9票赞成,0票弃权:0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下:

提案名称

ぐ于 (瑞纳智能设备股份有限公司2024年 投票激励计划(草案))及其摘要的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司20

提案编码

委托人姓名或名称(签章)

大会具体召开事宜通知如下

-、本次会议基本情况

1.会议届次:2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会

券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

提案编码

非要和600

东行使表决权。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

委托人胜名或名称(签章): 委托人身的证号码(统一社会信用代码): 委托人持股数量及比例: 委托人持有上市公司股份的性质: 委托人版张号: 委托人服系方式:

2)股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之

(3)股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择 -项以上或未选择的、则征集人将认定其授权委托无效。

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

注:1.此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见、对上途审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一、选择起过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票,委托人对

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束之日

瑞纳智能设备股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会

通知的公告

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,误导性除述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年5月23日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东

2、云以台乘人:公司重争云 3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东

7.300085人2835371318181 班奶泰设召开时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2024年5月23日(星期四) (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月23日9

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公

司股东只能达到为1.168.5个。2008区33.10日33.10日31.10日3

6.版权或记曰:2024年5月17日: 理則由了 7.出席对象: (1)截至2024年5月17日下午深圳证券交易所政市时,在中国結算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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。

8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议

(二)有关说明 1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,详见公司同日披露于巨

潮資讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、上述议案关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权;公司2022年限制性股票激励计划的激励对

象及与激励对象存在关联关系的股东,对上述议案1回避表决并且不得代理其他股东行使表决权;公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东,对上述议案2-4回避表决并且不得代理其他股

3. 上述议案均为特别决议事项。需经用席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计特有公司5%以上

亥列打勾的项目 投票

9. 单独或者会计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会

15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月23日9:15-15:00期间的任意时间

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的 构智能设备股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会通知

以上以永远年时,则此集入特队定具成校会让70次。 (四)往建对象,截至2024年5月17日(本次股东大会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 2024年5月6日,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开,会议通知及相关资料于2024年4月28日通过书面,邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决,形成以下决议:

一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

(一) 用以通过《天子陶整2022年限制性股票藏助计划公司层面设施等核目标。有利于更好地发挥限制性股票藏助计划的作用,调整后的公司层面业绩考核相标更具有合理性。科学性,有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权撤的管理办法》等和关法律法规和公司《2022年限制性股票藏助计划、草案》)的相关规定,所履行的程序结论,会规、不存伍第全司及全体股东、特别是中小股东和适的情形。因此,监事会同意公司调整2022年限制性股票藏助计划公司层面业绩考核目标并将该议案提交公司股东大会审议。

1時性股票藏励时划公司展面业馆考核自标并将该以条捷安公司股东大营申以。 本议案尚需提交股东大会市以、 表决结果:2票费成,9票弃权10票反对。关联监事迟万兴为2002年限制性股票激励计划的激励对象侯晓燕近

亲属,故在本议案中回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司关于调整

2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》等相关公告。 (二)审议通过《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 监事会认为:《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》"或"本次激励计划")及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公 大弦评在郊。然记社又开以及《公司单位》的观定。本心观测计划的头观特有利于公司的持续及原,不并让如查公司及全体股方创起的情况。 本议案尚满捷全股东大会审议 表决结果。33署贵成。明弃权;0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限

制性股票激励计划。氧第)》及其确要。 (三)审议通过《关于《辩治智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 监事会认为《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定;旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保 本次激励计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性、并具 可操作性,对激励对象具有约束性,能够达到考核效果。

U轉作性、对视则对象具有写界性,需要必到考核效果。 本议案的清楚定股东大会时以 表决结果;3票赞成,0票弃权,0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限 股票灌溉計划观览海考核管理产法》。 (四)审议通过(关于核实)保纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票灌溉计划流域对象名单)的议案》 [21] 监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 /情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本 大戏殿时计划藏肠对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会

公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和耶务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会 审议股权激励计划前的日披露对激励对像名单的市核意见及其公示情况的说明。 具体内容详见公司同日建露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限 制性股票激励计划激励对象名单》。 表决结果;3票赞成,0票弃权;0票反对。——《本态化》

一、田 旦 入 IT 1.瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

1、本次征集表决权为依法公开征集、征集人王晓佳先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条。《上市公司

股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件; 2、截至本公告披露日、征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理

办法》")的有关规定,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")独立董事王晓佳先生作为征集人,就公 拟于2024年5月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议的《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层 . 贵考核目标的议案》以及2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关议案向公司全体股势 表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,

对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 -、征集人基本情况 一)本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王晓佳先生,其基本情况如下:

王晓佳先生,1982年2月出生,中国国籍。无永久境外居留权。博士学历、管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系刷 一) 裁否木小块块器口 征集人士直接或间接挂有公司股份 土田证券违法行为受别处罚 土港及与经济组

) 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股6%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关

(三) 治康人与公司董事、临事、高級管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其天联人之间不存在关联关系、征集人与促集表决较及免损继索之间不存在判实系。 在集表决实现的无偿的方式进行。
(四)本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责,且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第二条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。 征集人保证本公告所述内容不存在虚假造裁、误导性账论或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

一)征集表决权涉及的股东大会情况

征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权: 提案1.00《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

据案1.00《关于调整2022年限制性股票减助计划公司层面业结考核目标的议案》 提案2.00《关于《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票减助计划(草案))及其摘要的议案》 提案3.00《关于《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票减助计划实施考核管理办法》的议案》 提案4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票减助计划实施考核管理办法》的议案》 适集人将校被征集人成其代理人的意见代为表决。本处度长人会的具体内容详见公司2024年6月7日披露于 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://whtp.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-029)。 (二)征载主张

)征集主张 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年5月6日召开第三届董事会第三次会议,并对《关于调整2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理

冰法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同 '。 征集人投票理由,征集人认为公司本次调整2022年限制性股票激励计划有肋于再好地保障公司本次激励计划

(地)人民宗理由:10年人以为公司中心、闽国公公平中的已民宗或即归,刘钊却了至公司已经将公司中人成加加自为的顺利实施,先为公司长过豫的工作事权使且创造性。实现对公司核心制度的有效离散,推办公司长过。稳定的发展,不会对公司的财务状况。经营成果产生不利的影响,不存在提前解除限售或降低授予价格的情形。不存在损害公司及公司企成股末、转到是中小现条环发起的情况。公吏施本次微加于刘利于建立公司员工与股东的利益共享机制,就全公司长效激励机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

、二、III、ACATA 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》规定制定了本次征集表 7、征集期限:2024年5月20日至2024年5月22日期间每个工作日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

2、征集表决权的确权曰:2024年5月17日(本次股东大会股权登记日)。 3、征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)等信息披露媒体上发布公告进行表 4. 征集程序和步骤

-步:征集对象决定委托征集人代为表决的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征 新一步:他無別線於定姿ో在康和、大人/次次供方、我學公告時計判距定的信息和自分達學與專与《與立董尹公計他 集表換及授及美托的(以下商務"(授权委托书)》)。 第二步:委托人向征集人委托的公司董事会办公室据安本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委 托表决权由公司董事会办公签款使权委托书及其他相关文件。 (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明原件、授权委托书原

件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件; (3)《授权委托书》为股东授权他人签署的,该《授权委托书》应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委 托书原件一并提交:由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取 信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,送达时间以公司 董事会办公安签收日为准 会办公室登收日为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下: 收件人:端纳智能设备股份有限公司 联系电话:0551-66850062 公司传真:0551-66850031

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事 公开征集表决权授权委托书"

第四步:由公司聘请的律师事务所见证律师确从有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东 和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式申核。签申核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东 的授权委托给审核同时满足下例条件为有效: (1)已按本公告征集程序要求称(授权委托书)及相关文件送达指定地点; (2)在征集时间内提交(授权委托书)及相关文件; (3)股东已按本公告相件规定格式填写并签署(授权委托书),且授权内容明确,提交相关文件完整、有效; (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (5)股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人,但基授权内容不相同的,股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法到断答案时间的、以局际规则的《授权委托书》为有效,

托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效。

6、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以最后一次投票结果为准。 7、经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: (1)股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者 (指除单独或合计符合公司6以上 股价的股东及公司董事、监事、嘉级管理人员以外的其他股东、衰决单级计算、并模制"共精"结果进行公开按据。 4.根据《上市公司股权做助管理办法》规定、上市公司召开股东大会审议股权微助计划时,独立董事应当就股 较高处的"划向所有的股东征集委托投票权"为进一步保护投资者合法权益。公司全体独立董事间高由独立董事王 股佬先生统本农股东大会审议的汉案则会司金体股东公开征集表决权。就在"集人或其代型人可以对未被征廉投票 权的编案另行表决。如被征集人或其代理人未另行表决将部为放弃对未被征集投票权的继索的表决权利。有关征 报本规拟的证明 元年 根依集 自体或遗嘱者 配入司间日在广理等用程《原规》和《原理》和《原理》是 会议胜玄人, 江战会 集表决权的时间、方式、程序等具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

2.填报表决意见或选举票数

邮编:231131 2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

1、第三届董事会第二次会议决议 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 2、第三届监事会第二次会议决议 1、参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。 (2)信函登记 采用信函方式登记的。信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限 公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、

3)传真登记 传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2024年5月

19 再显达的3项与约取水还在3成水配下。400次配用。400次电话3.77的多加证及放水配产量中11年、30年2024年5月 1717前传真至公司菲辛克沙尔登1。 股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会 封集带上达材料原件并提交给公司。 4.注意事项:

1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人场。 2)不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,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

五、其它事项 1.会议联系人: 江成全

联系中记记(96)1-06680031 电子邮箱:mzndb@runachina.com 通讯地址:安徽省合肥市长丰双风经济开发区风震路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室 地位50-0685

邮编:231131 2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理 六、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议;

关于公开征集表决权的公告》(公告编号:2024-026)。

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

、现场会议登记方法 1、登记时间:2024年5月22日9:00至17:00

1、第三届监事会第三次会议决议: 3.深交所要求的其他文件。

七、附件 、参加网络投票的具体操作流程

| 授权委托士

3、参会股东登记表 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

2 值报表决音贝或洗举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对, 存权, 同避。3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提 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,正对台议案和

股东对总议案与具体股渠直复处票时,以第一公有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议 票表决,则以已股票表的员员依据家的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总 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、通过被定所交易系统投票的程序 1投票时间,2024年5月28日的交易时间,期9:15—9:25,9;30—11:30和113:00—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2024年5月23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 陧可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 程可登录互联网投票系统http://wltp.c 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cni com cn在规定时间内通过深交所互联网

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人/公司作为授权委托人确认,本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一次临时股 东大会,兹授权委托先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

77"	IASN-COTO	该列打 勾的 柜 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投	票提案			•	•	
1.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业 绩考核目标的议案》	√				
2.00	《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性 股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√				
3.00	《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√				
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				
4.00 票说明:	制性股票激励计划相关事宜的议案》	V				

数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数 34、成次不可尽利的同时1302年等级长序的企V个LL总型,但《可以及此等等片,但已级化可数的上部地位类较时间1302年等级长度。 (2)对于非繁星投票搬紧,如旅投票同意以案,请在"同意" 栏内相应位置填上 "V";如淤投票反对议案。欲投票弃权议案,请在相应栏内填上 "V"; (3) 授权委托书下载效股上 格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。 (4) 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表

受托人签名:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表

投东账号 (席会议 人 局姓名

股东签字(法人股东盖章):年月日 注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效 证券代码:301129 证券简称: 瑞納智能 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会提示性公告 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发作了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-019)。为保护投资者权益,方便公司股东行 使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下: 、本次会议基本情况

1 会议层次,2022年年度股本十会 、会议召集人:公司董事会 会议召工的合法性、会规任。经公司董三届董事会第一次会议审议通过 冲完召开木次股东卡会 木次股东

4、本次股东大会的召开时间:

4.本の成果不完好的开时间; 现场会议召开时间;2024年5月13日(星期-)下午14:30 网络投票时间;2024年5月13日(星期-) (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年5月13日9; 上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 所交易系统和互联网投票系统问公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统直互际股供票系统行使表决权。 参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,如同一股东联户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为库。网络投票仓证许交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6.股权记记日:2024年5月7日(星期二)

(1)截至2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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。

8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议

9. 单独或者会计持有公司3%以上股份的股东。可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会

表一:本次股东大会提案名称及编码表

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员

提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以 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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	V	
2.00	《关于董事会2023年年度工作报告的议案》	V	
3.00	《关于监事会2023年年度工作报告的议案》	V	
4.00	《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》	V	
5.00	《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	V	
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V	
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	V	
8.00	《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》	V	
9.00	《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》	V	
10.00	《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》	V	
11.00	《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》	V	
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V	
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V	
14.00	《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》	V	
	《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》	V	

上还议案 9、10天联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。 上述议案8、12、13、15为特别决议事项,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。 4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 5、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、现场会议登记方法 1、登记时间:2024年5月10日9:00至17:00 2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室 去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,应出示本人身长

证、需业执照短知在定代表へ吸着在定代表入爱社的代理人出所宽以。 法定代表人出所意以的,然出示本人身的证、需业执照复印件(加蓝公童),法定代表,身份证明书和接股凭证。要托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,需业执照复印件(加蓝公童),法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明

书、法定代表人身份证复印件和持股凭证; 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书 本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。 (2)信函登记 《27日函显记 采用信函方式登记的、信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限 公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)。

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2024年5月

1年為定任的《河号明波水社·台。您外呢户·《政务职业》、职务电记,并将分的"加及股外账户"是中种、须住。2024年5月日17期前传真是公司董事会外公室)。 股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会 封携带上述材料原件并提交给公司。 4、注意事项: (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人场。

(2)不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,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、其它事项

电子邮箱:mzndb@runachina.com 通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权,问避, 对于非常朴悦异提案,据收表决意见。回意、反对,异权、回避。 3股疾对总议案进行设果,视为对除蒙野纪里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较课时、以第一个有效税票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投 设济,则以上投票表决的具体提案的表决意见为流,其他未表决的推案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 表决,再对具体提案权票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交好交易系统投票的程序。 1.4.18四时间,2004年6月32日7年3月16日180。15—0.36—0.30—11.30日13.00—15.00

- Nachtan (1.2024年5月13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。 、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2024年5月13日,9:15—15:00

1.2.取例处来为3507(EDX来付助10月2024-10-1101-3:10-10-100-2. 股东迪拉互联网投票系统进行网格投票,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 据可發基互联税投票系统的证://wltpcninfcoomc.规则制用栏目查阅。 B.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cni

本人/公司作为授权委托人确认,本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2023年年度股东大 会,兹授权委托先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

	议案名称	备注	表决意见			
序号		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积抗	Q票提案				<u> </u>	
1.00	《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》	V				
2.00	《关于董事会2023年年度工作报告的议案》	V				
3.00	《关于监事会2023年年度工作报告的议案》	V				
4.00	《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》	V				
5.00	《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V				
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	V				
8.00	《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》	V				
9.00	《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》	√				
10.00	《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》	√				
11.00	《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》	√				
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V				
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				
14.00	《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》	√				
15.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议 案》	V				

交票5097. (1)对于累积投票提案,请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数; (2)对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填上"√";如欲投票反对议案,欲 投票弃权议案,请在相应栏内填上"√"; (3)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

(4)如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事项讲行投票表 委托人姓名(名称):委托人股东账号

委托人姓名(名称):委托人股东账号: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股性质及数量: 委托人签名(盖章): 受托人姓名:受托人身份证号码:

委托人姓名(名称):委托人股东账号: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股性质及数量: 委托人签名(盖章): 股东签字(法人股东盖章): 年月日 注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

瑞纳智能设备股份有限公司董事会