证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-070

瑞纳智能设备股份有限公司关于补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事禹久泓先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:2024-059）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱森先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审查。

截至本公告披露日，钱森先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

钱森先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8月13日

附件:独立董事候选人简历

钱森先生:1988 年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。

截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-076

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2024年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年8月28日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东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》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2024年8月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间:2024年8月28日（星期三）

（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8月28日9:15-9:25、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8月28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券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券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、股权登记日:2024年8月22日（星期四）

7、出席对象:

（1）截至2024年8月22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。

（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。

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室。

9、单独或者合计持有公司1%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。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

（二）有关说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案2、议案3、议案4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。

3、议案1为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、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）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2024年8月27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

3、登记方法:

（1）现场登记:

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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、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

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）。

（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8月27日17时前传真至公司董事会办公室）。

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，务必在出席现场会议时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，以便签到入场。

（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

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

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

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、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8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:351129,投票简称为“瑞纳投票”。

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、回避。

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:2024年8月28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2024年8月28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

瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

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年第三次临时股东大会，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:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		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	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√				
2.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√				
3.00	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√				
4.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√				

投票说明:

（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进行投票表决。

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:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
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:瑞纳智能 公告编号:2024-075

瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2024年8月12日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五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8月8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，实际出席会议监事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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议:

（一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划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，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就，公司拟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。

公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

因此，监事会同意回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果:同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事迟万兴为本次限制性 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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授限制性股票进行回购注销。

公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:3票同意，0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会
2024年8月13日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-074

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月12日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年8月8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，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，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》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议:

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱森先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。钱森先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划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，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就，公司拟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。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事陈朝晖女士、张世钰先生作为激励对象对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授限制性股票进行回购注销。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事陈朝晖女士、张世钰先生作为激励对象对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票399,600股、以及2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600股。本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股减少至136,082,400股，公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。

据此，结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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年第三次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

2、提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见;

3、提名委员会2024年第一次会议决议;

4、薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8月13日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-073

瑞纳智能设备股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本的情况

鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票399,600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600股。本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修改《公司章程》。公司总股本由136,502,000股减少至 136,082,400股， 公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。

二、《公司章程》拟修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下:

修订前	修订后
第三条 公司于2021年5月20日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股18,420,000股，于2021年11月2日在深圳证券交易所创业板上市。2022年6月21日，公司完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，本次授予登记完成后，公司总股本由73,660,000股增加至74,390,000股，本次授予的限制性股票于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司2023年实施2022年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,512,000股，公司总股本由74,390,000股增加至133,902,000股。2024年7月11日，公司完成2024年限制性股票激励计划的授予登记，本次授予登记完成后，公司总股本由133,902,000股增加至136,502,000股，本次授予的限制性股票于 2024年7月12日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2021年5月20日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股18,420,000股，于2021年11月2日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条公司注册资本为人民币136,502,000.00元。	第六条公司注册资本为人民币136,082,400.00元。
第二十条 公司股份总数为136,502,000股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为136,082,400股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本、公司章程修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8月13日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-072

瑞纳智能设备股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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办法）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》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《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办法）的议案》《关于核实（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）的议案》。

（二）2024年5月7日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王晓佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024年5月7日至2024年5月17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单人员的异议。公司于2024年5月18日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《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办法）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》。本次激励计划获得公司2024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授予日、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宜。2024年5月24日，公司披露了《关于2024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》。

（五）2024年5月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（六）2024年7月10日、2024年7月13日，公司分别披露了《瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，至此，公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，向符合条件的149名激励对象授予290.00万股限制性股票，本次激励计划授予限制性股票的上市日为2024年7月12日。

（七）2024年8月12日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的原因及数量

根据《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）》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中，有1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的2.00万股限制性股票由公司回购注销。

（二）回购价格

根据公司《激励计划（草案）》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购价格为授予价格（即8.43元/股）加上中国人民银行同期存款利息之和。

（三）回购资金来源

本次用于回购的资金为公司自有资金，回购资金总额为16.86万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

公司拟同时回购注销2022年限制性股票激励计划399,600股已获授但尚未解除限售股票，在上述2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股变更为136,082,400股，公司股本结构变动如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量	比例	增+/减-	股份数量	比例
一、有限售条件流通股	100,596,800	73.70%	-419,600	100,177,200	73.62%
高管锁定股	7,916,400	5.80%	0	7,916,400	5.82%
股权激励限售股	3,688,400	2.70%	-419,600	3,268,800	2.40%
首发前限售股	88,992,000	65.19%	0	88,992,000	65.40%
二、无限售条件流通股	35,905,200	26.30%	0	35,905,200	26.38%
三、总股本	136,502,000	100.00%	-419,600	136,082,400	100.00%

注:1、本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

经审议，鉴于1名激励对象因个人原因离职，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实，认为:

（1）激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。

（2）根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，针对因员工个人原因离职而回购的限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购离职员工的限制性股票数量为20,000股，回购价格为8.43元/股加上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利息。

（3）公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

据此，全体监事一致同意对1名离职员工根据2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销。

六、法律意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南1号》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理减资及股份注销登记程序，并就本次回购注销履行相应的信息披露义务。

2、本次回购注销的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《激励计划（草案）》的安排。

七、独立财务顾问意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司:截至本报告出具日，瑞纳智能本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、监事会关于第三届监事会第五次会议相关议案的书面意见;

4、《北京炜衡（上海）律师事务所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回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》;

5、《深圳价值在线咨询顾问有限公司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回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年8月13日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-071

瑞纳智能设备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划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，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，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。该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（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年限制性股票激励计划（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激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划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年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核实公司（2022年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。

（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》，独立董事田雅雄先生作为征集人就公司拟定于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计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，将公司本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划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授予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激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得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授予日、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宜。

（五）2022年4月16日，公司披露了《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