

# 信息披露

A15  
Disclosure

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-069

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间：2025年8月13日13点00分

召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13日

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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

议案名称

应选董事(6人)

1.《关于选举王礼先生为公司独立董事的议案》

√

2.《关于选举陈先生为公司独立董事的议案》

√

3.《关于选举孙女士为公司独立董事的议案》

√

4.《关于取消消议案的议案》

√

累积投票议案

6.00.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

应选董事(6人)

6.01.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.02.《关于选举陈先生为公司董事的议案》

√

6.03.《关于选举孙女士为公司董事的议案》

√

6.04.《关于选举黄女士为公司董事的议案》

√

6.05.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.06.《关于选举孙女士为公司董事的议案》

√

6.07.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.08.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.09.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.10.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.11.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.12.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.13.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.14.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.15.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.16.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.17.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.18.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.19.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.20.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.21.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.22.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.23.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.24.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.25.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.26.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.27.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.28.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.29.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.30.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.31.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.32.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.33.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.34.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.35.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.36.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.37.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.38.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.39.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.40.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.41.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.42.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.43.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.44.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.45.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.46.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.47.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.48.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.49.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.50.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.51.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.52.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.53.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.54.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.55.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.56.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.57.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.58.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.59.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.60.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.61.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.62.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.63.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.64.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.65.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.66.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.67.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》

√

6.68.《关于选举王礼先生为公司董事的议案》