

信息披露

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 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-029)，为保障投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for the 2024 Annual General Meeting, including agenda items and voting procedures.

3、上述议案均为特别决议事项，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。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者(指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)发表单独统计票，并根据统计结果进行公开披露。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。为进一步保护投资者合法权益，公司全体董事和独立董事同意由董事王晓生就本次股东大会审议的拟向公司全体股东公开征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案发表意见。如被征集人或其代理人未另行表决，则视为放弃对未被征集投票权的提案的表决权。有关征集表决权的时间、方式、征集对象和征集程序等事项，请参见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于召开征集表决权公告》(公告编号:2024-026)。

3、上述议案均为特别决议事项，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。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者(指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)发表单独统计票，并根据统计结果进行公开披露。

2. 股东可以登录证券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. 股东通过深交所互联网投票系统投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引(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请登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn, 规则指引栏“业务指南”。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票开始时间, 投票截止时间, 投票方式. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting and provides voting instructions.

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，兹委托 委托先(在本)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并授权如下事项进行表决:

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。提示性公告: 1. 本次股东大会无法表决或提议的情况: 2. 本次股东大会无新提案提交表决。

1. 召开时间: 2024年5月17日14:00。2. 网络投票时间: 2024年5月17日的交易时间,即9:15至9:30,11:30至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2024年5月17日9:15至15:00期间任意时间。

议案一: 审议通过《2023年度董事会工作报告》。议案二: 审议通过《2023年度监事会工作报告》。议案三: 审议通过《2023年度财务决算报告》。

议案四: 审议通过《2023年度利润分配方案》。议案五: 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案六: 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。议案七: 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 第八屆董事會第一次會議決議公告

议案一: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司总经理的议案》。议案二: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

议案三: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。议案四: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

议案五: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。议案六: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

议案七: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。议案八: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

议案九: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。议案十: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

瑞纳智能设备股份有限公司 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

本次监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)已于2024年5月6日召开了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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

瑞纳智能设备股份有限公司 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

本次监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)已于2024年5月6日召开了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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。提示性公告: 1. 本次股东大会无法表决或提议的情况: 2. 本次股东大会无新提案提交表决。

1. 召开时间: 2024年5月17日14:00。2. 网络投票时间: 2024年5月17日的交易时间,即9:15至9:30,11:30至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2024年5月17日9:15至15:00期间任意时间。

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 第八屆董事會第一次會議決議公告

议案一: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司总经理的议案》。议案二: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

议案三: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。议案四: 审议通过《关于聘任刘俊波先生为公司副总经理的议案》。

瑞纳智能设备股份有限公司 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

本次监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)已于2024年5月6日召开了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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》(以下简称“自律监管指引1号”)等相关规定，公司已于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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。

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。提示性公告: 1. 本次股东大会无法表决或提议的情况: 2. 本次股东大会无新提案提交表决。

1. 召开时间: 2024年5月17日14:00。2. 网络投票时间: 2024年5月17日的交易时间,即9:15至9:30,11:30至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2024年5月17日9:15至15:00期间任意时间。