

D11 信息披露

2025年9月10日 星期三
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同的公告

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。

特别提示:
1、合同生效条件:由双方签字盖章后生效。
2、合同的风险及重大不确定性:合同的履行存在一定的周期,但鉴于在合同履行过程中存在一定不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行,因此存在履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、合同履行将对本年度经营成果的影响:本次签署合同的履行预计对公司本年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同履行情况及收入确认原则进行收入确认,具体金额以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月13日、2025年8月19日、2025年8月21日披露了《关于中标热交换设备的公告》(公告编号:2025-044)、《关于中标热交换设备的公告》(公告编号:2025-046)、《关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2025-047)。
近日,公司全资子公司合肥瑞纳智能设备管理有限公司(以下简称“承包人”)与乌鲁木齐热力(集团)有限公司(以下简称“发包人”)在乌鲁木齐市天山区团结路1092号正式签署《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”),承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)(以下简称“本项目”),合同总价为225,039,620.56元。

二、交易对手方介绍
(一)基本情况
公司名称:乌鲁木齐热力(集团)有限公司
法定代表人:刘伟
注册资本:236,528.39万元人民币
主营业务:一般项目:热力生产和供应;机械装备销售;保温材料销售;五金产品零售;机械装备租赁;市政设施维护;机械仪器仪表销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;智能管理设备;智能机械装备维修;专用设备修理;商业综合体管理服务;票务市场管理服务;物业管理;停车场服务。(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)许可项目:第二类增值电信业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程监理;自来水处理与供应;供电业务;供暖服务。(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)
注册地址:新疆乌鲁木齐市天山区团结路1092号
(二)乌鲁木齐热力(集团)有限公司与公司不存在关联关系;
(三)公司最近三年与交易对手方无关联交易情况如下:

年份	关联交易金额(万元)	关联交易金额占年初经审计总资产比重(%)
2023年	7,456.16272	2.92%
2024年	12,677.62016	4.95%
2025年	20,383.62178	0.00%

(四)乌鲁木齐热力(集团)有限公司是国有企业,资信良好,履约能力较强,并有专项资金保证合同履行情况。

三、合同的主要内容
(一)合同签约主体
发包人:乌鲁木齐热力(集团)有限公司
承包人:合肥瑞纳智能设备管理有限公司
(二)工程概况
1、工程名称:乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)。
2、工程地点:新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市
3、资金来源:企业自筹,同步申请超长期特别国债资金。
4、工程内容:改造换热站102座,其中现状老旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座,现状老旧燃煤锅炉改造更新改造91座,包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设施。
5、工程承包范围
改造换热站102座,其中现状老旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座,现状老旧燃煤锅炉更新改造91座,包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设施。
(三)合同工期
1、计划开工日期:2025年08月18日。
2、计划竣工日期:2026年06月17日。
3、工期总日历天数:364天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(四)质量标准
工程质量符合国家标准。
(五)签约合同价与合同价格形式
(1)签约合同价:人民币(大写):贰亿贰仟伍佰零叁万玖仟陆佰贰拾伍元伍角陆分(225,039,620.56元)(小写)。
(2)合同价格形式:固定综合单价。
(六)合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
(七)违约责任
(1)承包人发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同情形时,发包人可通知承包人立即解除合同,并追究相关法律责任。
(2)承包人发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同以外的其他违约情形时,发包人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的使用增加和(或)工期延误。每延误一天,乙方应每天按相当于本合同签约价金额1%的标准支付违约金。其违约金总额累计达到签约价金额的30%时,甲方有权视同解除本合同。该等解除并不免除乙方应承担的上述违约责任。
(3)如承包人违约并给发包人造成损失,承包人除承担违约金外,还应赔偿发包人损失。当承包人经违约后仍无法达到发包人质量要求时,发包人有权将该部分工程另行发包给具有资质的施工单位进行。工程价款和损失部分按照另行委托分包单位的实际价格和实际损失从承包人总价中扣除,差额金额=原中标书中分部中单价扣除额。
(4)发包人有权解除本合同,承包人按中标价格的30%向发包人支付违约金。
四、合同对公司的影响
本次签约合同价为人民币225,039,620.56元,本项目的履行预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。

上述项目的履行不影响公司业务独立性,公司业务不会因为履行上述项目而对主方形成依赖。

五、风险提示
合同的履行存在一定的周期,但鉴于在合同履行过程中存在一定不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行,因此存在履约风险和不确定性。再次敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序
该合同为公司日常经营合同,公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序,无需公司董事会及股东大会审议批准。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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:本次股东大会提案名称及摘要列表

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
101	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
200	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
300	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
401	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
402	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
403	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
404	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
405	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
406	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
407	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票
408	议案名称:除权除息事项外的所有提案	除权除息事项可以单独投票

(二)有关说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见公司2025年8月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、上述议案2、3、4.01、4.02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、上述议案中,议案2是议案3的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案表决结果方可生效。议案4中8个议案,需逐项表决。
4、公司除权除息事项由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独立表决并公开披露。
5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间:2025年9月12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、登记方式:
(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,应出示本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面委托书。法定代表人本人身份证明书、法定代表人身份证明复印件;
自然人股东持本人身份证明办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证明、委托人身份证明复印件。
(2)信函登记:
采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231113(信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样)。
(3)传真登记:
传真登记可写明姓名、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2025年9月12日17时前传真至公司董事会办公室)。
在2025年9月12日17时前电话通知后视为登记成功。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于会前半小时到场会议,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
网络股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(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、其他事项
1、会议联系人:刘伟
联系电话:0551-66850062
传真:0551-66868031
电子邮箱:zqb@rnhchina.com
通讯地址:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编:231113
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议;
2、第三届监事会第十三次会议决议。
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
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(2025-053),为保护投资者利益,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:

一、本次会议基本情况
1、会议时间:2025年第一次临时股东大会
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十五次会议审议通过,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、本次股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30-15:15
(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:2025年9月15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:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式: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、网络投票中的一种方式,如同一股股东通过以上两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,每一股份只能选择其中一种方式。

三、股权登记日:2025年9月9日(星期二)
四、出席对象:
(1)截至2025年9月9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利出席股东大会,并依法定出席本次股东大会,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并发表意见,该被授权人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
五、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰丰乐经济开发区凤阳路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
六、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。

七、备查文件
(1)建设工程施工合同。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025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