

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-044

常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

(2) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式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。

(3) 公司董事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师；

(5) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（22）
2.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	可转换公司债券存续期限	非累积投票提案	√
2.05	票面利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定	非累积投票提案	√
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	非累积投票提案	√
2.10	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.11	转股股数确定方式	非累积投票提案	√
2.12	赎回条款	非累积投票提案	√
2.13	回售条款	非累积投票提案	√
2.14	转股后的股利分配	非累积投票提案	√

2.15	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.16	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.18	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	可转换公司债券评级事项	非累积投票提案	√
2.21	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.22	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、上述提案均属于股东会特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案 2.00 需逐项进行表决。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将 对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件3）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件3）以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年9月9日（星期三）17:00前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“2026年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年9月9日（星期三），9:00-11:00；14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。

4、注意事项：

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号

联系电话：0519-88867701

邮政编码：213100

联系人：曹燕

电子邮箱：ir@zrelectron.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《常州武进中瑞电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》

附件 3：《常州武进中瑞电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表》

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技有限公司

董事会

2026 年 08 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351587”，投票简称为“中瑞投票”。
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。

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：2026 年 09 月 11 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 2026 年 09 月 11 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

<https://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 <https://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 2

常州武进中瑞电子科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州武进中瑞电子科技股份有限公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
2.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数（22）			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	可转换公司债券存续期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定	√			
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	转股股数确定方式	√			
2.12	赎回条款	√			
2.13	回售条款	√			
2.14	转股后的股利分配	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	向原股东配售的安排	√			

2.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	可转换公司债券评级事项	√			
2.21	募集资金存管	√			
2.22	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√			
4.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	√			
6.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
8.00	关于制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	√			
9.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

常州武进中瑞电子科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号码/统一社会信用代码	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
是否本人参会	
代理人（如有）	
代理人身份证号码（如有）	
备注	

注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 9 月 9 日 17:00 之前以邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日