

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



证券代码：688800

证券简称：瑞可达

二零二六年二月

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	4
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	6
议案一：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》 .....	7
议案二：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 .....	8
议案三：《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》 .....	10

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30
- 2、现场会议地点：苏州市吴中区五浦上路 88 号二楼 203 会议室
- 3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
3	《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）

- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

## 2026 年第一次临时股东会会议议案

## 议案一：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

各位股东/股东代理人：

公司根据 2026 年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、首都银行、国家开发银行、苏州银行等金融机构申请总额不超过 32 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2026 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过 5000 万美元（或等值人民币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

以上授信额度和担保额度限额内可循环使用，可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。实际融资及担保金额应在授信额度和担保额度内以金融机构与公司实际发生的金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述授信及担保事宜，并签署相应法律文件。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的公告。

现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日



**议案二：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

各位股东/股东代理人：

**（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供燃料和动力	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	100	0.04				根据业务需求进行预计
向关联人销售设备	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	3000	1.24		27.43	0.01	根据业务需求进行预计
向关联人提供租赁服务	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	100	0.04				根据业务需求进行预计
向关联人购买原材料	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	500	0.27				根据业务需求进行预计
向关联人销售产品、商品	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	500	0.21				根据业务需求进行预计
向关联人购买产品、商品	苏州瑞创连接技术有限公司	100	0.05				根据业务需求进行预计
其他	苏州瑞创连接技术有限公司相关方	200	0.11		1.15	0.01	根据业务需求进行预计
合计		4500	/		28.58	/	

注：1.上表数据未经审计，实际发生额以审计报告为准；占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度经审计营业收入或2024年度经审计营业成本金额。

2.上述交易主体均包括主体及其合并范围内子公司；

3.在上述预计的2026年度关联交易额度范围内，公司及子公司根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的公告。

现提请股东会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日

### 议案三：《关于增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东/股东代理人：

#### 一、增加公司经营地址

根据公司日常经营和业务发展的需要，公司拟办理一照多址，将公司住所由“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号”变更为“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号（一照多址）”，拟新增加经营场所“苏州市吴中区五浦上路 88 号”（以苏州市数据局核准登记的注册地址为准）。

#### 二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司将对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 公司邮政编码：215124	<b>第五条</b> 公司住所：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号（一照多址） 经营场所：苏州市吴中区五浦上路 88 号 公司邮政编码：215124

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他内容不变。

本事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的公告。

现提请股东会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日