

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材



西安瑞联新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议文件

2026年4月13日

目录

西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	2
西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
西安瑞联新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案 1：关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的 议案	6
议案 2：关于增加 2026 年日常性关联交易预计的议案	7

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东大会会议须知

为维护西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定,特制定本次会议须知如下:

一、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。

二、为确认出席股东大会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对,还请各位会议出席者予以配合。除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、高级管理人员、见证律师外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照法律、法规和公司章程、股东会议事规则的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、出席会议的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需遵守会议议程,且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要,时间不得超过3分钟。在议案报告环节和股东会进行表决时,股东不再进行发言或提问。

五、会议主持人组织股东(或股东代理人)按照举手的先后顺序进行发言,若不能确定先后时,主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、在现场出席会议的股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可宣布进行会议表决。股东(或股东代理人)应当对表决票中的每项议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东(或股东代理人)按表决票要求填写,填写完毕由会议工作人员统一收票。

七、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。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时,股东会现场推举两名股东代表与律师共同进行计票、监票,审议事项与相关人员有关联关系的,不得参与计票、监票。

九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。

十一、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3月27日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

- 会议召开时间：2026年4月13日14点30分
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统的，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2026年4月13日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- 会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会
- 会议议程

- (一) 参会人员签到；
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
- (三) 主持人宣读股东会会议须知；
- (四) 推选本次股东会的计票人与监票人；
- (五) 审议会议议案

议案序号	议案内容
1	《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》
2	《关于增加2026年日常性关联交易预计的议案》

- (六) 针对股东会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；
- (七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；
- (九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
- (十) 主持人宣读股东会会议决议；
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书；
- (十二) 签署股东会会议文件；

(十三) 主持人宣布会议结束。

西安瑞联新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议案

议案 1:

**关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰
高性能光电材料产业化项目的议案**

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步把握 OLED 显示行业持续增长的市场机遇,满足公司 OLED 升华前材料产品在产能、专业生产设备上的配套需求,为客户提供更多元化、高品质的产品与服务,公司依托成熟的研发技术体系、专业的管理团队,以及现有厂房、配套资源等基础,拟使用首次公开发行股票部分剩余募集资金投资建设陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司高性能光电材料产业化项目,项目总投资为 8,000.00 万元。本次募集资金投资项目的顺利实施,有利于公司扩大市场份额,深化公司在相关板块的业务布局,有效提高公司的盈利能力及市场占有率。同时募投项目结合了市场需求和未来发展趋势,契合行业未来发展方向,有助于公司充分发挥规模优势,进而增强公司整体竞争实力和抗风险能力,符合公司长期发展需求及股东利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过,现提请股东会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

议案 2:

关于增加 2026 年日常性关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司业务发展需求和实际情况,公司拟增加 2026 年公司及子公司可能发生的需提交董事会及股东会审议的日常关联交易预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2026 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-014)。

本议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过,现提请股东会审议。与出光电子材料(中国)有限责任公司存在关联关系的股东需回避表决。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日