

证券代码：001285

证券简称：瑞立科密

公告编号：2026-010

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 3 月 18 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 3 月 18 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 3 月 18 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 3 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 3 月 11 日（星期三）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本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。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1 号楼 9 楼多媒体智能会议室（901）

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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	本次交易的整体方案	非累积投票提案	√
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.07	标的资产过渡期间损益及滚存利润安排	非累积投票提案	√
2.08	现金对价支付安排	非累积投票提案	√
2.09	标的资产权属转移及违约责任	非累积投票提案	√
2.10	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	非累积投票提案	√

6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易信息公开前20个交易日公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√

19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易符合小额快速审核条件的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月3日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (1) 上市公司的董事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、上述议案1.00至20.00均为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》（见附件三），并持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

(2) 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在2026年3月16日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年3月16日9:00至16:00。

3、登记地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部1号楼9楼

4、其他事项：

（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：沈诗白、周文涛

电话：020-82260533

传真：020-32057002

电子邮箱：stock@kormee.com

（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2026年3月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361285

2、投票简称：瑞立投票

3、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。

4、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3月18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3月18日上午9:15，结束时间为2026年3月18日下午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（2025年修订）》《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（<http://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（<http://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。

附件二：

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (10)			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	锁定期安排	√			
2.07	标的资产过渡期间损益及滚存利润安排	√			
2.08	现金对价支付安排	√			
2.09	标的资产权属转移及违约责任	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	关于《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			

4.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√			
5.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√			
8.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√			
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
11.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
12.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√			
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
14.00	关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案	√			
15.00	关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案	√			
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
18.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√			
19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√			
20.00	关于本次交易符合小额快速审核条件的议案	√			
21.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√			
22.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

（以下无正文）

（此页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书签字页）

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附件三：

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/企业名称	
股东身份证号码/企业营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
<p>注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记截止前用邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以登记时间内公司收到为准。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	