

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2022 年度第一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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) **现场投票**：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) **网络投票**：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）

7、会议出席或列席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1) **事先会议登记**：详见本通知“三、会议登记”

(2) **当天携带文件**

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3) **到会日期时间**：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 编码	提案名称	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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√

2、提案内容：

议案 1，已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，议案 2，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

根据规定，议案 1、议案 2 属于特别决议事项，即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；

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记时间：2022 年 11 月 9 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

五、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

- 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

- 1、投票代码：362790
- 2、投票简称：瑞尔投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，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：2022年11月10日的交易时间，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2022年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月10日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）：_____委托_____先生/女士(身份证号码：_____)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会现场会议，并以本人名义按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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日

附件 3

**厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会出席登记表**

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			