证券代码：002961　　证券简称：瑞达期货　　公告编号：2026-085

瑞达期货股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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年第六次临时股东会

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11月30日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30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11月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2026年11月24日，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本次股东会，并可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（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室

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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（3）
3.01	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
3.02	修订《募集资金管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
3.03	修订《会计师事务所选聘制度（草案）》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 1.00 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 27 日（星期五）8:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

（3）股东可凭以上材料采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在 2026 年 11 月 27 日下午 17:00 前送达瑞达期货董事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。

4、联系方式：

联系人：甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理入场登记手续。

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投票平台，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 1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 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“362961”，投票简称为“瑞达投票”。

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 11 月 30 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 11 月 30 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 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

瑞达期货股份有限公司

2026 年第六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）出席瑞达期货股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第六次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（3）			
3.01	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》	√			
3.02	修订《募集资金管理制度（草案）》	√			
3.03	修订《会计师事务所选聘制度（草案）》	√			

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

瑞达期货股份有限公司

2026 年第六次临时股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：