证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2026-057

瑞纳智能设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 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 2026 年 11 月 12 日的 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 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

7、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 46 人，代表股份数为 100,166,180 股，占公司有表决权股份总数的 73.7235%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数为 100,020,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.6160%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份数为 145,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1074%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	总表决情况	100,148,080	99.9819%	18,100	0.0181%	0	0.0000%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	127,880	87.6010%	18,100	12.3990%	0	0.0000%	0	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日