

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10 点。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833586	雷诺尔	2025年1月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （二）审议《关于坏账核销管理办法的议案》

公司为加强应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，建立本办法。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《坏账核销管理办法》（公告编号：2025-002）。

### （三）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月21日13:00-15:00

（三）登记地点：上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼六楼董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路3988号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司董事会

2025年1月7日