

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	833356	瑞虹股份	2023年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告 》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告 》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要 》议案

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公司整体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的》议案

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于修订公司管理制度的议案》

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会管理制度》（公告编号：2023-012）《董事会管理制度》（公告编号：2023-013）《对外投资管理制度》（公告编号：2023-016）《对外担保管理制度》（公告编号：2023-015）《关联交易管理制度》（公告编号：2023-017）《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-018）《利润分配管理制度》（公告编号：2023-020）《承诺管理制度》（公告编号：2023-019），上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止

（九）审议《关于修订〈监事会管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的《监事会管理制度》。具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会管理制度》。（公告编号：2023-014）

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司信息披露行为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，拟修订《浙江瑞虹机电股份有限公司公司章程》。具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2023-010）

（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司本次购买理财产品金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使

用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号： 2023-022）

（十二）审议《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

（十三）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案 》

议案内容：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李明勇、傅小平、李治。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（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；3、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；

4、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：2023年5月18日上午9点前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李海霞 联系电话：0572-6293629 传真：0572-6873999 邮政编码：313112 联系地址：长兴县林城镇工业集中区瑞虹路一号 (1)

(二) 会议费用：**与会股东交通、食宿费自理。**

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

浙江瑞虹机电股份有限公司董事会

2023年4月18日