

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

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

（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 10:00 。

（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	831248	瑞德设计	2023年5月12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。

公司聘请的浙江天册律师事务所孙勇、张懿亮律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区石滢弄 101 号（公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

内容详情请见公司同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 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

总结公司 2022 年经营情况，重大投资情况、董事会主要工作情况等内容，规划 2023 年董事会重点工作。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

总结 2022 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

总结公司 2022 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年年度经营目标，结合行业发展情况等各因素，编制了 2023 年财务预算。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的 2022 年度财务报表，2022 年度母公司实现税后净利润 -398,254.91 元，加上以前年度滚存的未分配利润，截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润 37,016,628.35 元。为保证公司新增投资项目的正常运行，从公司实际出发，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计单位的议案》

内容详情请见公司同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详情请见公司同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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于董事换届的议案》

内容详情请见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

（十）审议《关于监事换届的议案》

内容详情请见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详情请见公司同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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

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

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月18日上午9:15-9:45

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区石滢弄101号（公司二楼会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省杭州市滨江区石滢弄 101 号
2. 联系电话：0571-89891016
3. 传真：0571-28051720
4. 联系人：郭维康

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《杭州瑞德设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日