

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李琦
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,371,400 股，占公司表决权股份总数的 69.21%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄太守因出差原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

总结公司 2022 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于2023年4月27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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,371,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：孙勇、张懿亮

(三) 结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李琦	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
晋常宝	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
郭碧宇	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
王闰	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
吴展	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
张贇	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
王培	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《杭州瑞德设计股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023年5月19日