

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭碧宇先生
- 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 17 人，持有表决权的股份总数 37,550,300 股，占公司表决权股份总数的 69.54%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2024 年 1 月 17 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,900 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

议案涉及关联交易，关联股东李琦、晋常宝、郭维康、李瑾、浙江金蛙投资管理咨询有限公司回避表决。

### （二）审议通过《对外投资收购股权的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2024 年 1 月 17 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《对外投资收购股权的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,922,800 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

李瑾、马建明为上海滨兔信息咨询服务合伙企业（有限合伙）股东，回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州瑞德设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日