

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 9:00。

（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	836437	瑞诚科技	2024年4月3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。

本公司聘请的上海锦天城(郑州)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

新乡瑞诚科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司

合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,756,161.07 元，母公司未分配利润为 44,630,920.61 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于 2024 年度向关联方借款暨关联交易的议案》

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2024 年度公司拟向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司（以下简称“深冷新能源”）申请总额不超过人民币 1 亿元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

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办理登记。2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。3.法人股东代表凭法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记。4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月9日 8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡瑞诚科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1.联系人：李庆鑫
- 2.电话：0373-5710392
- 3.传真：0373-5711591

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日