

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

##### （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 5 月 13 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	833586	雷诺尔	2024年5月8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。

公司聘请北京天元律师事务所的律师见证。

#### （七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度报告及其摘要。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司总结了 2023 年度财务状况，并将 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2023 年度实际经营情况及相关法律法规规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并口径累计未分配利润为 39,303,814.37 元，根据公司发展规划，公司 2023 年度利润分配预案汇报如下：

公司目前总股本为 139,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,850,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将保持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

（九）审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于 2024 年度公司监事人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度公司监事人员的薪酬方案。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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；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；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：2024年5月10日 13:00-15:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼六楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路 3988 号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司董事会

2024年4月19日