

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司  
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 年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天

## （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	839180	瑞福来	2024年5月10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。

本公司聘请的广东知恒律师事务所的郭向锋律师和张莹律师。

## （七）会议地点

深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

2023年度董事会工作报告。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

2023年度监事会工作报告

### （三）审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》议案

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2023年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以2024年的经营目标及市场布局为基础编制《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据会计师事务所出具的审计报告，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。该议案内容详见公司同日在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)）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,000,489.56 元，母公司未分配利润为 80,079,706.10 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 15 股。议案详情参见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午08:00-09:00

(三) 登记地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：86-0755-26718925/26/27

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会

2024年4月22日