

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,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 17 日 15:00。

(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	831203	瑞纽机械	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。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所魏建平、罗曼律师

（七）会议地点

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-001 和 2024-002。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：10108.19 万元（比上年增加 35.85%），净利润：352.61 万元（上年增加 373.03%）；截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产：24046.61 万元，净资产：14625.28 万元。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-006。

（五）审议《2023 年度董事会工作报告》

总结公司及董事会 2023 年度情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

总结公司及监事会 2023 年度情况，对公司及监事会 2024 年度工作进行展望。

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月14日16:00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路105号）

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：焦洋；（2）电话：021-68043323、15000212183；
（3）传真：021-68043327。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

- 1、《2023年年度报告》全文及摘要；
- 2、《2023年度财务决算报告》；
- 3、《2024年度财务预算报告》；
- 4、《2023年度利润分配方案》；
- 5、《2023年度董事会工作报告》；

- 6、《2023 年度监事会工作报告》；
- 7、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 8、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日