

证券代码：873561 证券简称：瑞达股份 主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9：30。

（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	873561	瑞达股份	2024年5月13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。

本公司聘请的河北渡航律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司二楼会议室。

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》

董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路，董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《唐山瑞达实业股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，编制的《唐山瑞达实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《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》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，唐山瑞达实业股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《唐山瑞达实业股份有限公司章程》的规定，制定了《关于 2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户。
2. 由代理人代表自然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原件和复印件。
3. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张秀峰联系电话：0315-5037972

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。

五、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司董事会

2024年4月23日