

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

（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	831248	瑞德设计	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。

公司聘请的浙江天册律师事务所孙勇、夏晓亮律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区石滢弄 101 号（公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

总结公司 2023 年经营情况，重大投资情况、董事会主要工作情况等内容，规划 2024 年董事会重点工作。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

总结 2023 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

总结公司 2023 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年年度经营目标，结合行业发展情况等各因素，编制了 2024 年财务预算。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的 2023 年度财务报表，2023 年度母公司实现税后净利润 -8,602,067.98 元，加上以前年度滚存的未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润 28,414,560.37 元。为保证公司新增投资项目的正常运行，从公司实际出发，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

(八) 审议《关于公司 2024 年度贷款计划的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度贷款计划的公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于对全资子公司杭州赞匠网络科技有限公司增资的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-014）。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午9:15-9:45

(三) 登记地点：浙江省杭州市滨江区石滢弄101号（公司二楼会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省杭州市滨江区石滢弄101号

2. 联系电话：0571-89891016

3. 传真：0571-28051720

4. 联系人：郭碧宇

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二)《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司董事会

2024年4月26日