

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭胜强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会以书面方式于 2023 年 3 月 28 日通知公司全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，股东大会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 30,634,900 股，占公司有效表决权股份总数的 87.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本公司高级管理人员及信息披露事务负责人出席了会议，部分管理人员受邀列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，公司需进行董事会换届选举。根据股东提名，推荐郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、谢智为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，公司需进行监事会换届选举。根据股东提名，推荐唐文国、姜汉武为公司第五届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,534,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长郭胜强先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐文国先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

对 2024 年公司预计发生的关联交易进行了审议，具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,254,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国回避表决。回避表决股份总数为 27,380,000 股

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南泓锐（宁乡）律师事务所

(二) 律师姓名：陈果平、邓敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭胜强	董事	任职	2024年4月27日	2023年年度股东大会	审议通过
苏建新	董事	任职	2024年4月27日	2023年年度股东大会	审议通过
朱新民	董事	任职	2024年4月27日	2023年年度股东大会	审议通过
姚科	董事	任职	2024年4月	2023年年度股东大会	审议通过

为			27日	大会	
谢智	董事	任职	2024年4月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
唐文 国	监事	任职	2024年4月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
姜汉 武	监事	任职	2024年4月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司股东大会会议记录》；
- 2、经与会股东签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 3、湖南泓锐（宁乡）律师事务所《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日