

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：李明勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,999,518 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长李明勇先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席林成珍女士代表监事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（三）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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 年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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：2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（五）审议通过《2023 年度公司财务决算的报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度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 44,999,518 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事项

（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

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 2024 年度经营计划编制了 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,154,401 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

股东李明勇、傅小平、李治、李良哲与本议案存在关联，故回避表决。

（九）审议通过《关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年审计工作，全体股东对该议案进行了审议并表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,499,518 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事项

（十）审议通过《审议公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《浙江瑞虹机电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

(十一) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《浙江瑞虹机电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 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事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：曹曦霞、杜明娜

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
李明 勇	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
谢建	董事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股东	审议通过

勇			8日	大会	
傅小平	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
李治	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
林成珍	监事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
凌燕	监事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过
李海霞	董事	任职	2024年5月8日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2023年年度股东大会决议》
- （二）《浙江瑞虹机电股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2024年5月9日