

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

## 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 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 38,107,700 股，占公司表决权股份总数的 70.57%。

## (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；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2024 年 4 月 26 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

总结公司 2023 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2024 年 4 月 26 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划的议案》

### 1. 议案内容：

内容详情请见公司于2024年4月26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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于2024年4月26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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于2024年4月26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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,700 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, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：孙勇、夏晓亮

(三) 结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《杭州瑞德设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日