

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）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 20 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：孙喜彦
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,729,543 股，占公司有表决权股份总数的 49.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案。

1. 议案内容：

议案已披露于 2024 年 4 月 29 中小企业股份转让系公告统指定信息披露 (www.neeq.com.cn) 平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-021) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 2023 度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

公司对 2023 年度经营状况、财务状况进行分析，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司预计 2024 年度委托理财》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于2024年度预计委托理财的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，不回避表决。

（八）审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司续聘北京兴华

会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，不回避表决。

(十) 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易公告》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,729,543 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东睿扬(北京)律师事务所

(二) 律师姓名：戈林、姜梦蕾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

(二) 山东睿扬（北京）律师事务所关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度股东大会律师见证之法律意见书

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日