

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 22 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：敖秋华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

（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 21,227,103 股，占公司表决权股份总数的 81.5474%。

（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、公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并 在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年年度权益分派预案公告》；2024 年 5 月 7 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述 2023 年年度权益分派方案。未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 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

无

三、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日