

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会审议未通过议案的提
示性公告

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

上海瑞纽机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 21 日 14:00 在上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）举行了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。会议由董事长张琳先生主持，出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3060 万股，占公司有表决权股份总数的 51%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规的规定。

二、 未通过议案审议情况

(一) 审议未通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3060 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

三、 议案未通过审议原因

在公司董事会向股东大会提交《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》后，公司收到了关于天职国际会计师事务所受到中国证监会的行政处罚通知，暂停其从事证券服务业务 6 个月。出席会议的股东不赞同聘请天职国际会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，该议案未通过审议。

四、 对公司的影响

本次临时股东大会议案未通过审议，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。后续公司将重新选聘公司 2024 年年度审计机构。

五、 备查文件目录

1、上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

2024 年 8 月 23 日