

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管  
券

主办券商：开源证

浙江瑞铃企业管理股份有限公司  
2024年第四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9月27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：董事长陶学定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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16,711,991股，占公司有权表决权股份总数的94.12%。

#### （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；
- 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日