

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司
2024年第三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11月22日
- 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
- 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：余江法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 41,749,750 股，占公司表决权股份总数的 83.4995%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名余江法、杨水利、邵正华、蔡梅兰和戴亮为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位候选人的提名经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事会候选人成员都为连任董事，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,749,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名罗文、张荣辉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,749,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司2024年8月22日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,527,398.40元，母公司未分配利润为60,999,773.13元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为50,000,000股，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金股利1.2元。该议案内容详见公司2024年11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)披露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,749,750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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 余江法 | 董事 | 任职 | 2024年11月22日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨水利 | 董事 | 任职 | 2024年11月22日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵正华 | 董事 | 任职 | 2024年11月22日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| | | | 月 22 日 | 时股东大会 | |
| 蔡梅兰 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴亮 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗文 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张荣辉 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日