

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 77,460,546 股，占公司表决权股份总数的 55.73%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于坏账核销管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司为加强应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，建立本办法。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《坏账核销管理办法》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,460,546 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

（二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,460,546 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

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日