

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873561	瑞达股份	2025 年 5 月 6 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北渡航律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2024 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路，董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《唐山瑞达实业股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，编制的《唐山瑞达实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024 年

度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，唐山瑞达实业股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《唐山瑞达实业股份有限公司章程》的规定，制定了《关于 2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案 》

鉴于公司目前经营情况以及发展需要，为了保障公司生产经营的正常运行，实现公司稳定、健康、持续发展，从公司实际经营角度出发，公司 2024 年度拟不对股东进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件。
3. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张秀峰联系电话：0315-5037972

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。

五、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日