

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00。

（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	831203	瑞纽机械	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。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所魏建平、罗曼律师

（七）会议地点

上海理工大学上理资产会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 18 日对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）审议《2024 年度报告及摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-006 和 2025-007。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：16126.73 万元（比上年增加 56.82%），净利润：3907.45 万元（比上年增加

2472.21%); 截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产: 27305.20 万元, 净资产: 16931.41 万元。

(四) 审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划和经营目标, 编制公司 2025 年度财务预算方案。

(五) 审议《2024 年度利润分配方案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》, 公告编号: 2025-015。

(六) 审议《2024 年度董事会工作报告》

总结公司及董事会 2024 年度情况, 对公司及董事会 2025 年度工作进行展望。

(七) 审议《关于提名董事候选人的议案》

公司董事长张琳先生因到达退休年龄向董事会提交了书面辞职报告辞去董事长及董事职位。张琳先生在公司股东大会任命产生新任董事就任之前, 仍继续履行董事、董事长的职责。

公司董事尚娅女士因工作原因向董事会提交了书面辞职报告辞去董事职位。尚娅女士在公司股东大会任命产生新任董事就任之前, 仍继续履行董事的职责。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数要求, 根据《公司法》、《公司章程》有关规定, 提名程旺先生、姜晨先生担任公司第四届董事会董事候选人, 任期至第四届董事会届满为止。

(八) 审议《2024 年度监事会工作报告》

总结公司及监事会 2024 年度情况, 对公司及监事会 2025 年度工作进行展望。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司于 2024 年度发现前期会计差错存在需要更正事项。本公司已对此前期

会计差错进行了更正，并对 2024 年度公司财务报表进行了追溯调整。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 16:00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号）

四、其他

（一）会议联系方式：焦洋 021-68043323

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

- 1、《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》
- 2、《 2024 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《 2024 年度财务决算报告》；
- 4、《 2025 年度财务预算报告》；
- 5、《 2024 年度利润分配方案》；
- 6、《 2024 年度董事会工作报告》；
- 7、《关于提名董事候选人的议案》
- 8、《 2024 年度监事会工作报告》；
- 9、《关于公司前期会计差错更正的议案》
- 10、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日