

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

### 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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 21 日上午 10:00。

##### （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  | 833586 | 雷诺尔  | 2025 年 5 月 19 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。

公司聘请北京天元律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，较好的完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等

重要事项进行总结，已形成公司 2024 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2024 年财务报告，公司 2024 年度财务决算已作出。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2024 年度实际经营情况及相关法律法规规定，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年实际业务及 2025 年经营计划，公司预计了 2025 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供资金拆借的议案》

公司拟向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供不超过 2,000 万元人民币借款，以满足新设立子公司的发展需要，具体金额以 ODI（对外直接投资）备案文件中额度为准。

（九）审议《关于向控股子公司提供担保的议案》

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司生产经营需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以公司持有的房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司提供抵押担保，抵押担保额度为 2,000 万元，期限为三年。具体以实际签署相关协议为准。

（十）审议《关于公司 2024 年年度权益分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并口径累计未分配利润为 13,794,615.58 元。根据公司发展规划及公司生产经营需要，公司本年度不在进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:00-15:00

（三）登记地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼六楼董事会秘书办公

室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路 3988 号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日