

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（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	836437	瑞诚科技	2025年5月14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。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

新乡瑞诚科技股份有限公司会议室。

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》
《2024年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
《2024年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《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》
《2025年度财务预算报告》。
- （五）审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2024 年度不进行现金、分红、送股或转股分配事宜。

(六) 审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

(七) 审议《关于 2025 年度向关联方借款暨关联交易的议案》

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2025 年度公司拟向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司（以下简称“深冷新能源”）申请总额不超过人民币 2 亿元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

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.个人股东持本人身份证办理登记。2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。3.法人股东代表凭法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记。4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡瑞诚科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：李庆鑫 2.电话：0373-5710392 3.传真：
0373-5711591

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

2025年4月28日