

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：郭胜强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 34,080,000 股，占公司表决权股份总数的 97.37%。

（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；

本公司高级管理人员及信息披露事务负责人出席了会议，部分管理人员受邀

列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长兼总经理郭胜强先生代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席姜汉武先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

对 2025 年公司预计发生的关联交易进行了审议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民、唐文国回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南泓锐（宁乡）律师事务所

(二) 律师姓名：陈果平、邓敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露 细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会 通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司股东大会会议记录》；

2、经与会股东签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

3、湖南泓锐（宁乡）律师事务所《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书》。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日