

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票、网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874529	名瑞智能	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。

（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路 1111 号名瑞智能 7 楼董事会会议室。

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》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-019）。

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-020）。

（七）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号 2025-022）。

（八）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

（九）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

审议公司 2024 年度权益分派预案，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

（十二）审议《关于 2025 年度银行综合授信的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）（十一）；

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）法人股东应持有股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:00-9:30

（三）登记地点：浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路 1111 号名瑞智能 7 楼董事会议室

四、其他

（一）会议联系方式：涂雅丽 0577-66507666

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日