

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长张琳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3060 万股，占公司有效表决权股份总数的 51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张大伟、尚娅因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕燕因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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：3907.46 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结监事会 2024 年度工作情况，对监事会 2025 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年度公司财务报表进行了追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

（二）律师姓名：魏建平、罗曼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张琳	董事、董事长	离任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
尚娅	董事	离任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

程旺	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东 会会议	审议通过
姜晨	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、上海市浩信律师事务所出具的法律意见书。

上海瑞纽机械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日