

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证

券

北京瑞达恩科技股份有限公司  
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 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

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：董事长陈耳东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012），将公司本次股东会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 14,627,208 股，占公司有效表决权股份总数的 84.3507%。

## （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 6 人，列席 5 人，董事张旭因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张少军、胡强因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2024 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结，2025 年工作进行了计划安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

从财务稳健的角度出发，再根据公司经营发展的需要，公司决定 2024 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑蕊钉 张艳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日