

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

## 无锡瑞真精机股份有限公司

## 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 16 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

## 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：董事长姜军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 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；  
公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席报告 2024 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《204 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

#### (七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://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：2025-007)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏谋盛律师事务所

(二) 律师姓名：唐梦兰律师、马燕律师

(三) 结论性意见

无锡瑞真精机股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《无锡瑞真精机股份有限公司2024年年度股东会决议》；

(二) 《江苏谋盛律师事务所关于无锡瑞真精机股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2025年5月16日