

证券代码：839573

证券简称：ST 瑞铂

主办券商：西部证券

## 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱谦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 16,187,143 股，占公司有表决权股份总数的 30.5418%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；  
总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2024 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-014)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2024 年度监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2025 年财务预算报告》

### 1. 议案内容：

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2025 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 2025 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2025 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-011)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议否决《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2025-016)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的意见》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司监事会关于董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》(公告编号:2025-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,187,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市华联律师事务所

(二) 律师姓名：汪燕、夏天

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的

有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市华联律师事务所关于上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日