

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司
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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
宁波瑞能集团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：唐瑞峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 55,524,867 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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；
- 公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司关于

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度的工作情况，对 2024 年董事会工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2024 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度的工作情况，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会对 2024 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）、《宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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《宁波瑞能集团股份有限公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司为子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供挂牌审计服务以来，能

够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，对公司业务、销售经营模式、财务情况等运营数据比较熟悉了解，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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《宁波瑞能智慧科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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。

（十二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

作为公司的独立董事，聂春华、梁永上在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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。

（十三）审议通过《关于公司和子公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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。

（十四）审议通过《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于公 司终止 申请向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市并撤 回辅导 备案的 议案	2,736,027	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：杨婕律师、王帅雅律师

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 一、《宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京国枫（杭州）律师事务所关于宁波瑞能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波瑞能集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日