

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司
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 21 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

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：陈国成

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 77,376,646 股，占公司有表决权股份总数的 55.67%。

（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；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

2024 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，较好的完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（四）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：

上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2024 年财务报告，公司 2024 年度财务决算已作出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（五）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：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2024 年度实际经营情况及相关法律法规规定，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际业务及 2025 年经营计划，公司预计了 2025 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供资金拆借的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供不超过 2,000 万元人民币借款，以满足新设立子公司的发展需要，具体金额以 ODI（对外直接投资）备案文件中额度为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司生产经营需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以公司持有的房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司提供抵押担保，抵押担保额度为 2,000 万元，期限为三年。具体以实际签署相关协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分配的预案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并口径累计未分配利润为 13,794,615.58 元。根据公司发展规划及公司生产经营需要，公司本年度不在进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,376,646 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：谢发友、宋伟鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日