

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司
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
公司二楼会议室
- 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：董事长李琦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议程序符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 36,652,700 股，占公司表决权股份总数的 67.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王培因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，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：

总结公司 2024 年经营情况，重大投资情况、董事会主要工作情况等内容，规划 2025 年董事会重点工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，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：

总结 2024 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，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：

总结公司 2024 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营目标，结合行业发展情况等各因素，编制了 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务报表，2024 年度母公司实现税后净利润 -24,371,581.08 元，加上以前年度滚存的未分配利润，截止 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润 4,042,979.29 元。为保证公司新增投资项目的正常运行，从公司实际出发，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，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 36,652,700 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度贷款计划的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度贷款计划的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,652,700 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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：孙勇、夏晓亮

(三) 结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为, 本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《杭州瑞德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日