

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司
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 6 月 5 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

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：唐恒然

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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 31 人，持有表决权的股份总数 20,833,048.00 股，占公司表决权股份总数的 66.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 2,783,277.00 股，占公司表决权股份总数的 8.85%。

（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 7 人，列席 7 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. 部分高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，拟定了《2024 年年度报告及摘要》，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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,634,423.00 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

关联方唐恒然、周焕文、童景超、马志新、马立新、唐敏柔回避了本次表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,634,423.00 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

关联方唐恒然、周焕文、童景超、马志新、马立新、唐敏柔回避了本次表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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公（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,634,423.00 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

关联方唐恒然、周焕文、童景超、马志新、马立新、唐敏柔回避了本次表决。

（十一）审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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

（十三）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关决议有效期的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,833,048.00 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：黄浩、闫倩倩

(三) 结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于大连瑞克科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日