

证券代码：874517

证券简称：新瑞昕

主办券商：中金公司

浙江新瑞昕科技股份有限公司
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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省海宁市黄湾镇安江路 72 号办公楼会议室。

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：李仙华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司管理层列席会议。

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：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，由公司董事长就 2024 年度工作情况做了报告，对执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及其摘要（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,685,872 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

议案涉及回避表决事项，关联股东上饶求索股权投资管理中心（有限合伙）、海宁云顺科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名刘凯红先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

（2）审议否决《关于提名章葛华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名金敏祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 6 月 9 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江新瑞昕科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：尹火平、刘森材

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李仙华	董事	就任	2025-06-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄志坚	董事	就任	2025-06-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈吉兵	董事	就任	2025-06-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱晓瑜	董事	就任	2025-06-19	2024 年年度股	审议通过

				东会会议	
叶德根	董事	就任	2025-06-19	2024 年年度股 东会会议	审议通过
金敏祥	监事	就任	2025-06-19	2024 年年度股 东会会议	审议通过
刘凯红	监事	就任	2025-06-19	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

浙江新瑞昕科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
上海市锦天城律师事务所关于浙江新瑞昕科技股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见书。

浙江新瑞昕科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日