

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议

##### （五）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

本次会议的表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831248	瑞德设计	2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√

4	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》	√

详见公司 2025 年 8 月 27 日及 9 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:45

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区石滢弄 101 号（公司二楼会议室）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省杭州市滨江区石滢弄 101 号
2. 联系电话：0571-89891016
3. 传真：0571-28051720
4. 联系人：郭碧宇

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

- （一）《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日