

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

2026 年第一次临时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：2026 年 2 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市滨江区石漾弄 101 号（公司二楼会议室）

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：董事长李琦先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 38,620,727 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。

(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. 除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详情请见公司于 2026 年 1 月 19 日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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,275,400 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

议案涉及关联交易，关联股东李琦、晋常宝、李瑾、浙江金蛙投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件

《杭州瑞德设计股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日