

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：2026年5月19日10:00-12:00。

（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	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所孙勇、徐佩华律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于变更 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2026 年度申请银行授信及授权董事长办理相关事宜的公告》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10	《关于董事换届选举的议案》	√
11	《关于监事换届选举的议案》	√

详见公司 2026 年 4 月 28 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）发布的《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-009）以及公司于 2026 年 3 月 27 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）发布的《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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决议案；

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：2026年5月19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

《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司董事会

2026年4月28日