

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为合理评价 2020 年度董事会各项工作，将 2020 年董事会工作予以汇报。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2020 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为合理评价 2020 年度监事会各项工作，将 2020 年监事会工作予以汇报。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2020 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了河南恒瑞消防工程股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现

金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程有关规定，将公司 2020 年度财务决算予以汇报。
详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2020 年度股东大会会议
资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。详见置于公司董
事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2020 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程有关规定，将公司 2021 年度财务预算予以汇报。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2020 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-002 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2020 年年度报告》及 2021-001 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案 》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，预计 2021 年年度日常性关联交易内容。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

作为关联方, 股东薛义铭回避了该议案的表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京万景律师事务所

(二) 律师姓名：马天轶、王楠

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经全体参会股东及授权委托人签字确认的《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京万景律师事务所关于河南恒瑞消防工程股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日