

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长王良明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,717,133 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓峰、梅德进因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勤楼因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》

### 1. 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定公司《2021 年员工持股计划（草案）》。具体内容详见 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-070）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》

### 1. 议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，现根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、公司员工持股计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2021 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-069）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 <2021 年员工持股计划授予的参与对象名单>》

### 1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-068）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,717,133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》

### 1. 议案内容：

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施本次员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(7) 授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(8) 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 94,717,133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## (五) 审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,717,133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2021年12月7日