

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能
券

主办券商：华创证

广东虹瑞智能设备股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 2 月 22 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：龚建锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规范。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,508,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.027%。

（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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

为更好的满足公司长期战略发展需求，优化公司财务结构，增强公司的资本实力和抗风险能力，促进公司稳定快速发展，公司决定通过发行股票的方式募集资金。具体内容详见公司披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东虹瑞智能设备股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 302,760 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

本议案存在关联关系，股东龚建平、龚建锋回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先权认购的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的定向发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 302,760 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

本议案存在关联关系，股东龚建平、龚建锋回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于本次股票发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 302,760 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

本议案存在关联关系，股东龚建平、龚建锋回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规与规范性文件的规定，公司本次发行股票需要履行相关备案、报批程序，为此，特请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、具体指定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
- 2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；
- 3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

- 4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；
- 6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
- 7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票方案做出非重大调整。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过批准本项授权之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

于本次股票发行涉及公司注册资本和总股本数量增加变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专用账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈广东虹瑞智能设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东虹瑞智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东虹瑞智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日