

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司
2022 年第一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 28 日
2. 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
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：李普天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,924,545 股，占公司表决权股份总数的 88.1907%。

（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 7 人，列席 3 人，董事顾建党、简伟哲、陈美铃、田奔因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事温智兴因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 2 月 10 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,696,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东菲尼克斯（中国）投资有限公司、深圳侨云科技股份有限公司、福州中端电器有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,924,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日