

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022年第三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4月1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，占公司有效表决权股份总数的 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东大会制度议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月17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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-027）。

#### 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。

### （二）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月17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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-028）。

#### 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) 审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月17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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-029）。

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。

(四) 审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月17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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-030）。

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《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月17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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易关联制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司利润分配管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《广东虹瑞智能设备股份有限公司承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）上披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,508,100 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

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 年第三次临时股东大会》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日