

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：2022 年 5 月 9 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 10 人，持有表决权的股份总数 102,609,408 股，占公司表决权股份总数的 98.41%。

（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 4 人，董事徐伟因个人原因缺席；
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. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务决算情况及 2022 年公司经营管理目标，编制《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com）披露的《公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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事项，无需回避。

（八）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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事项，无需回避。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司治理规则的规定，修改《对外担保管理制度》。详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,609,408 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事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：张凌云律师、张艳律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司2021 年年度股东大会决议》

《北京君嘉律师事务所关于江苏瑞恩电气股份有限公司2021 年年度股东大会的见证意见书》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日