

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

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 10 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：石春霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会，作 2021 年度董事会工作报告，参会股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2021 年年度报告及其摘要（公告编号：2022-001、2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司资金运营计划，决定 2021 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于〈续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,遵循了独立、客观、公正的执业准则,严格依据法律法规对公司进行审计,较好的完成了公司 2021 年度的审计服务工作,现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,000,000 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《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的公告》(公告编号:2022-007)

2. 议案表决结果:

同意股数 17,646,750 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

关联股东王一兵回避表决,回避股东持有表决权股份 5,353,250 股。

(八) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2022-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》条款内容根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定进行了必要修订，具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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) 披露的《关于〈修订公司章程〉的公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：贺永军、牛红普

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日