

证券代码：832352

证券简称：ST 瑞格

主办券商：东兴证券

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

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 17 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：公司董事长周翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 11,110,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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，董事李霖君因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2021 年年度各项工作，并以此为基础编制完成 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容请详见 2022 年 5 月 17 日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/>) 发布的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-001、2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经股东大会研究决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度经营计划》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据现阶段公司发展情况及如何改善经营情况措施编写了《2022 年度经营计划》，并向股东大会进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案

1. 议案内容：

审议《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案

1. 议案内容：

审议《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机

构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（二十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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）公布的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽华扬律师事务所

(二) 律师姓名：王培君，胡无际

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及瑞格股份《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、安徽瑞格电梯服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 二、《安徽华扬律师事务所关于安徽瑞格电梯服务股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

董事会

2022年5月17日