

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

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 18 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：董事长周丰伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,702,850 股，占公司表决权股份总数的 86.42%。

（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》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构〉

1. 议案内容：

公司拟聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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%。

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

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事杨春柳已辞职，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事选举，股东吴群新提名谢玉山先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢玉山不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

附谢玉山先生简介

谢玉山，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，毕业于江南大学，获得学士学位。1992 年 7 月至 2000 年 6 月任无锡太平洋纺织集团财务部科员；2000 年 6 月至 2011 年 4 月任无锡三阳百盛广场有限公司财务部高级经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月任无锡和荣科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任无锡富瑞德测控仪器股份有限公司财务总监、董事会秘书，2018 年 8 月至今在高济医药有限公司任外派财务总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,850 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

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：许臻、朱钰沁

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有

效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢玉山	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
杨春柳	董事	离职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议
- (二)上海市广发律师事务所《关于无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2022年5月18日