

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

## 安徽明瑞智能科技股份有限公司

### 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：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 4 月 25 日发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 名，持有表决权的股份总数 42,738,999 股，占公司表决权股份总数的 80.38%。

##### （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 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘明虎代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2021 年度财务状况和经营成果并编制《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2021 年实际经营及 2021 年度经营目标实现情况，结合对 2022 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《二〇二一年度审计报告》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“容诚审字[2022]230Z2005 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告进行全面的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度单项计提其他应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，因预计无法收回，公司单项计提其他应收账款核算的成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙）受让资阳明瑞新能源科技有限公司股权形成的转让款（7,778,865.15 元）的坏账准备。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，并拟在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司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）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：杨珂伟、陈心仪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《国浩律师（南京）事务所关于安徽明瑞智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日