

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：以腾讯会议的方式，提供网络虚拟地址
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张琳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3390 万股，占公司表决权股份总数的 56.5%。

#### （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；

公司财务总监列席会议
------------

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《2021 年度报告及摘要》**

## 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

**(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

## 1. 议案内容：

2021 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7835.06 万元(比上年增长 9.12%)，利润总额：228.38 万元(比上增加 362.86%)，净利润：211.26 万元（上增加 406.86%）；截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产：17382.42 万元，净资产：14288.13 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

### （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

### （四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税，公司按照相关规定实施税费代扣代缴。本公司未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳）。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

### （五）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

总结公司及董事会 2021 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

## （六）审议通过《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 330 万股，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

上海理工资产经营有限公司持有公司 3060 万股股份，是本次关联交易的关联方，因此不参与本议案的投票表决。
---

## （七）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

总结公司及监事会 2021 年度情况，对公司及监事会 2022 年度工作进行展望。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

(八) 审议通过《关于拟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股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订现行有效《公司章程》的部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

(九) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东上海理工资产经营有限公司董事会会议通过了《关于遴选公司内部审计业务中介机构议案》，根据该议案，上会会计师事务所为上海理工资产经营有限公司下属公司内部审计业务中介机构。因此公司拟提请股东会同意续聘上会会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，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
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

(二) 律师姓名：魏建平律师、罗曼律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、上海市浩信律师事务所出具的法律意见书。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日