

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

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 19 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：董事长毛永泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 28,853,640 股，占公司表决权股份总数的 56.6214%。

（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；

4.公司其他高级管理人员均列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-010《第三届监事会第六次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-009《第三届董事会第十次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于公司 2021 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2022-010《第三届监事会第六次会议决议公告》的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林珊、林艳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日