

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：常州欧瑞电气股份有限公司会议室
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：董事长周韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度会议，公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,758,706.67 元，母公司未分配利润为 16,491,283.92 元。公司目前总股本为 30,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

(五) 审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

(1) 借款：2022 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与银行处借款的利率一致执行。

(2) 担保、反担保：公司向商业银行申请贷款。预计 2022 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 3000 万元，由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

在预计的公司 2022 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,275,000 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

该议案属于关联交易，关联股东周韧、毛燕茹、常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）（周韧为该合伙企业的合伙事务执行人）回避表决

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 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

该事项不存在关联关系，无需回避

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

（二）律师姓名：陈春明、朱文嘉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、江苏东晟律师事务所出具的《关于常州欧瑞电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日