

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份  
券

主办券商：东莞证

东莞市金瑞五金股份有限公司  
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：公司四楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈金龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 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 6 人，列席 6 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. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### 三、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会报告》

2. 议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《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. 议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《2021 年度财务报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务报告》

2. 议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 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《东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）和《东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议《关于拟向子公司增资的议案》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求。董事会提出的《关于拟向子公司增资的议案》进行审议。

2.议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

(六) 审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：《2022 年度经营计划及财务预算方案》

2.议案表决情况：

同意股数 46153846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：姜尧清、姚茂渊

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件目录

一、《东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

二、《广东华商律师事务所关于东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日