

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

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 24 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为合理评价 2021 年度董事会各项工作，将 2021 年董事会工作予以汇报。详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2021 年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为合理评价 2021 年度监事会各项工作，将 2021 年监事会工作予以汇报。详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2021 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了河南恒瑞消防工程股份有限公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流

量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程有关规定，将公司 2021 年度财务决算予以汇报。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2021 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2021 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程有关规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报。详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《恒瑞消防 2021 年度股东大会会议资料》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-007 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度报告》及 2022-006 号《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，预计 2022 年年度日常性关联交易内容。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,200,000 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

作为关联方，股东薛义铭回避了该议案的表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满、为了保证董事会工作正常运行，选举产生第二届董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满、为了保证监事会工作正常运行，选举产生第二届监事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日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《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：北京万景律师事务所

(二) 律师姓名：马天轶、董慧君

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛义铭	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
段明明	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
可全喜	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
王文平	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
周冲	董事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
孙露	监事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过
王洪智	监事	任职	2022年5月 24日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经全体参会股东及授权委托人签字确认的《河南恒瑞消防工程股份有限公

司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《北京万景律师事务所关于河南恒瑞消防工程股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日