

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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