

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

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 7 月 26 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：程剑新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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 6 人，持有表决权的股份总数 5,496 万股，占公司表决权股份总数的 98.4946%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议。

二、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：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登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：2022-009）及《2021 年年报摘要》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案（草案）》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 684 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东程剑新先生及其间接控制的关联股东昆山诚正智礼投资管理中心(有限合伙)、昆山仁怀隋和投资管理中心(有限合伙)、昆山瑞合众慧投资管理中心(有限合伙)、昆山伊吕之谋投资管理中心(有限合伙)回避表决，关联股东赵勤女士、关联股东程宏斌先生回避表决。回避股份数 4,812 万股。

（九）审议通过《关于 2022 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 684 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东程剑新先生及被其间接控制的关联股东昆山诚正智礼投资管理中心(有限合伙)、昆山仁怀隋和投资管理中心(有限合伙)、昆山瑞合众慧投资管理中心(有限合伙)、昆山伊吕之谋投资管理中心(有限合伙)回避表决，关联股东赵勤女士、关联股东程宏斌先生回避表决。回避股份数 4,812 万股。

（十）审议通过《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 24 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,496 万股，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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都(大连)律师事务所

（二）律师姓名：杨姗姗、王中乾

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二、《北京市京都(大连)律师事务所关于江苏柯瑞机电工程股份有限公司召开 2021 年年度股东大会之法律意见书》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日