

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锐英科技股份有限公司  
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 29 日
2. 会议召开地点：上海锐英科技股份有限公司
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：董事长卓天育先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 1044.90 万股，占公司表决权股份总数的 85.3%。

(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

公司财务负责人列席。

## 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：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

本议案不涉及关联事项。

## （五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于上海锐英科技股份有限公司拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章程相关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 1044.90 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：江志君、梁玥

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2021 年年度股东大会决议》。

(二) 上海市锦天城律师事务所关于上海锐英科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日