

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 11 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：娄炜董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 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；
公司副总经理高建江列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 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）发布的《华瑞信息：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年的经营情况，公司起草了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 17 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）发布的《华瑞信息：2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《华瑞信息：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。详见公司于 2023 年 4 月 17 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）发布的《华瑞信息：委托理财公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《华瑞信息：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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，无需回避表决。

(九) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于2023年4月17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)发布的《华瑞信息：董事、监事换届公告》(公告编号：2023-010)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.1	《选举娄炜先生为公司第五届董事会董事》	30,000,000	100%	是
9.2	《选举娄才根先生为公司第五届董事会董事》	30,000,000	100%	是
9.3	《选举赖天明先生为公司第五届董事	30,000,000	100%	是

	会董事》			
9.4	《选举娄佳佳女士为公司第五届董事会董事》	30,000,000	100%	是
9.5	《选举刘瑜女士为公司第五届董事会董事》	30,000,000	100%	是

(十) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于2023年4月17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)发布的《华瑞信息：董事、监事换届公告》(公告编号：2023-010)。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.1	《选举陆佳丹女士为公司第五届监事会监事》	30,000,000	100%	是
10.2	《选举施文仙女士为公司第五届监事会监事》	30,000,000	100%	是

(十一) 审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年日常关联交易的实际情况及2023年公司生产经营的需求，2023年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。详见公司于2023年4月17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)

发布的《华瑞信息：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,610,000 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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东娄才根、浙江华瑞信息技术有限公司、杭州炜发企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

（二）律师姓名：邬晓东、蔡琦华

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席或列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
娄炜	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东大会	审议通过
娄才根	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东大会	审议通过

			11日	大会	
赖天明	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
娄佳佳	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘瑜	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
陆佳丹	监事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
施文仙	监事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《浙江京衡律师事务所关于浙江华瑞信息资讯股份有限公 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日