

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

## 武汉瑞美展览股份有限公司

### 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：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 37 楼
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：董事长方永忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （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 19,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.21%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议通过《2022年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2022年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 2-00405 号标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-011）《2022 年度报告》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审慎研究，根据公司发展需要，2022 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于注销瑞邦分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于注销瑞邦分公司的公告》（公告编号 2023-016）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,180,000 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事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于新增关联方暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于新增关联方暨关联交易的公告》（公告编号 2023-017）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

本议案依照关联事项审议，根据相关规则，关联股东方永忠先生及其代表的武汉瑞通天成企业咨询有限公司（合伙企业）、李舜先生、肖美华女士回避表决。由出席本次股东大会有表决权的股东进行审议表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
- (二) 律师姓名：朱娟律师、杨雅静律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 武汉瑞美展览股份有限公司 2022 度股东大会决议
- (二) 法律意见书

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日