

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
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：余江法
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 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%。

（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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

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%；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：

无。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

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%；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：

无。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2023 年的经营目标及市场布局为基础编制《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

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%；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：

无。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容

为了公司持续、稳定发展，从公司实际出发，公司决定 2022 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

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%；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：

无。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据会计师事务所出具的审计报告，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。该议案内容详见公司同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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%；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：

无。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合本公司生产经营的实际需要，公司 2023 年度预计与关联方发生日常性关联交易，该议案内容详见公司同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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

余江法先生为公司股东，为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。

上述关联股东所占股份数合计为 840 万股。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9000 万元（含）的综合授信额度。该议案内容详见公司同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《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

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%；
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：

无。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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%；
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：

无。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。

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%；
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：

无。

(十) 审议通过《关于提名蔡梅兰女士为公司董事》

1. 议案内容：

由于公司原董事龙有基辞去公司董事、高级管理人员职务，导致公司董
事人数低于法定最低人数，董事会拟提名蔡梅兰担任公司董事，任期至公司
第三届董事会任期届满。

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%；
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：

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：郭向锋、何惠

（三）结论性意见

北京市盈科（深圳）律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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 |
|-----|----|------|--------------------|--------------|------|
| 龙有基 | 董事 | 离职 | 2023 年 5 月 15 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 蔡梅兰 | 董事 | 任职 | 2023 年 5 月 15 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日