

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

## 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

### 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 12 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：敖秋华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 23,162,920 股，占公司表决权股份总数的 88.9841%。

##### （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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,162,920 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《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,503,920 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

敖秋华、马勇、王先平、刘国平、李红斌对此议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：陈建勇、周潭亮

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人员及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年年股东大会决议》。
- 2、北京市中银（南昌）律师事务所出具的法律意见书。

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日