

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司

### 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：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
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：董事长张琳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,060 万股，占公司有效表决权股份总数的 51%。

##### （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；  
公司财务总监列席会议

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 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

无

### （二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7440.44 万元（比上年减少 5.04%），净利润：74.54 万元（上年减少 64.72%）；截止 2022 年 12 月 31 日公司总资产：16659.97 万元，净资产：14272.67 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,060 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

无

### （三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,060 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司实现净利润 74.54 万元。综合考虑企业目前的资金情况，本年度不进行分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,060 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结公司及监事会 2022 年度情况，对公司及监事会 2023 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 万股，占本次股东大会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《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 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

无

(八) 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3060 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

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

(二) 律师姓名：魏建平、罗曼

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 张琳  | 董事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张大伟 | 董事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王蕊  | 董事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 焦洋  | 董事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 霍立志 | 董事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吕燕  | 监事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 韩绍东 | 监事 | 任职   | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

- 1、《2022年年度报告》全文及摘要；
- 2、《2022年度财务决算报告》；
- 3、《2023年度财务预算报告》；
- 4、《2022年度利润分配方案》；
- 5、《2022年度董事会工作报告》；
- 6、《2022年度监事会工作报告》；
- 7、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
- 8、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；
- 9、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 10、上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023年5月16日