

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

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：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：董事长吴树昱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,403,833 股，占公司表决权股份总数的 84.03833%。

（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 2 人列席会议，艾春波因疫情原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度利润分配〉》

1. 议案内容：

公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》(公告编号:2023-011)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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《关于〈2022 年财务决算报告〉》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年财务决算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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《关于〈2023 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年监事会工作报告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,403,833 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
- （二）律师姓名：游锦泉律师和孟祥旭律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决方式、 表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件 和《公司章程》 的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1. 《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2. 《广东华商律师事务所关于深圳瑞尔康生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日