

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

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 18 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：王伟华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 16,910,200 股，占公司表决权股份总数的 54.55%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《华瑞核安：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司董事会 ([work situation] 工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公

司监事会工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2022 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,743,700 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

股东王伟华、刘晓华合计持股 14,166,500 股，因涉及关联回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-011）和《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-011）和《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,910,200 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

（二）律师姓名：李润叶、田媛

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
王伟华	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
刘晓华	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
许飞鸿	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

周建波	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
刘亚莉	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
李卓	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
何同华	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日