

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司

### 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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：张贵银
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》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 3 人，持有表决权的股份总数 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由公司董事长张贵银代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由监事会主席吴士伟代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诚杰律师事务所

(二) 律师姓名：程杰、闫平平

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《山东华瑞科技服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《山东诚杰律师事务所关于山东华瑞科技服务股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证意见》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日