

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 11 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：董事长高俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（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 11,233,749 股，占公司表决权股份总数的 96.76%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理列席会议；

5、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年董事会工作情况，及对 2022 年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司董事长高俊代表董事会汇报董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（三）审议通过《〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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情况。

（四）审议通过《〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案。》

1. 议案内容：

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2021 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（七）审议通过《关于 2022 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟以担保、抵押、信用贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年监事会工作情况，及对 2022 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司监事会主席胡为红代表监事会汇报监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,233,749 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情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：黄义诚、宋国香

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日