

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2022-03

欢瑞世纪联合股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
(更新后)

文中粗斜字体为本次更新内容

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）14:30。

网络投票时间：2022年1月7日～2022年1月7日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月7日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日（现场股东大会召开当日）9:15～2022年1月7日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17名，代表股份367,837,726股，占公司有表决权股份总数的**37.8877%**。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份365,917,926股，占公司有表决权股份总数的**37.6899%**；参与网络投票的股东共计8人，代表股份1,919,800股，占公司有表决权股份总数的**0.1977%**。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的提案》。

总表决情况：

同意 367,827,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,618,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6196%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3804%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案》。

总表决情况：

同意 367,827,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,618,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6196%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3804%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所指派王振、王以璇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日