

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

### 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 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、合章程性说明：

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 20,891,300 股，占公司表决权股份总数的 67.39%。

##### （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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华瑞核安：2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《华瑞核安：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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：

董事会根据工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司董事会工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 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《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度公司监事会工作进行总结。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2021 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 2021 年度审计报告，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 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，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 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，2021 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：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 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 2021 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份

有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,891,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2022 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 2022 年 4 月 28 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,724,800 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，因关联回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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：关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的公告》（公告编号：2022-016）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,787,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.78%；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 6,103,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.22%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 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：訾冬雪、高文星

(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、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 18 日