

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
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：郝拴菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,829,120 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中喜财审 2022S00682 号审计报告），公司 2021 年度实现净利润 38,817,647.50 元，期初未分配利润 92,693,080.28 元，本年提取盈余公积金 3,703,996.13 元，本年度可供分配的利润为 120,876,731.65 元。2021 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

鉴于多年来的良好合作关系，经全体董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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

因出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

（九）审议通过《关于聘任刘立锋为监事会成员》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,829,120 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所

（二）律师姓名：田汉彧、于亚楠

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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
刘立锋	监事	任职	2022年5月19日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二)法律意见书。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日