

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2022-035

**浙江瑞晟智能科技股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、会议召开和出席情况**

（一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 3            |
| 普通股股东人数                         | 3            |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 24, 108, 518 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 24, 108, 518 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2110      |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 60.2110      |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
|      | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|      |    |        |    |        |    |        |

|     |            |          |   |        |   |        |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 普通股 | 24,108,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.04 议案名称：修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.05 议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.06 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.07 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.08 议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.09 议案名称：修订《内幕信息知情人登记备案制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 24,108,518 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                   | 同意        |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|------------------------|-----------|----------|----|--------|----|--------|
|      |                        | 票数        | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1    | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 1,334,203 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.01 | 修订《股东大会议事规则》           | 1,334,203 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|      |             |           |          |   |        |   |        |
|------|-------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | 1,334,203 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|------|-------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 有九项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 对中小投资者进行了单独计票。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

律师：周澍、马一梦律师

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日